



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年01月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
1,163,202	1,704,096	銀行存款	1,447,414	0	
376,478	57,310	應收款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
15,042,048	0	土地	0	0	
17,990,978	0	土地改良物	0	0	
278,076,489	0	房屋及建築	0	0	
71,051,645	0	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,604,244	0	其他設備	0	0	
206,312	0	購建中營運資產	25,688	0	
2,081,147	0	電腦軟體	0	0	
486,380,503	1,761,406	小計	1,473,102	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,232,813	應付款項	1,114,738	5,103,812	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	196,303	代收款項	103,494	2,873,242	
0	0	其他借款	1,000,000	44,350,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	593,000	
0	1,429,116	小計	2,218,232	65,097,793	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	311,109,515	
0	0	累積餘絀	0	111,054,103	
0	0	小計	0	422,463,618	
		收 入			
0	0	學雜費收入	21,596	410,082	
0	0	補助及受贈收入	163,500	3,264,912	



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

112年01月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	331	4,004	
0	0	其他收入	439,867	2,064,273	
0	0	小計	625,294	5,743,271	
		成本與費用			
108,740	24,190	董事會支出	0	0	
2,622,748	495,263	行政管理支出	0	0	
2,385,777	316,687	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	37,750	獎助學金支出	0	0	
1,062,265	151,896	推廣教育支出	0	0	
2,442	0	附屬機構損失	0	0	
152,594	30,286	財務費用	0	0	
551,863	70,034	其他支出	0	0	
6,924,179	1,126,106	小計	0	0	
493,304,682	4,316,628	合 計	4,316,628	493,304,682	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主計王亞蘋

主辦會計

主計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝



臺南市私立新榮高級中等學校
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年01月31日

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	3,000	3,000	3,000	15,000	3,000	18,000	
行政管理支出								
人事費	3,645	158,996	162,641	156,766	805,998	158,996	964,994	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,070	247,786	257,856	253,206	1,279,054	247,786	1,526,840	
推廣教育支出								
人事費	0	140,660	140,660	181,520	785,966	140,660	926,626	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,715	550,442	564,157	594,492	2,886,018	550,442	3,436,460	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,481 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$25,481 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主計王亞蘋

主辦會計

主計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝