



臺南市私立新榮高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年04月30日

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

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	
		<b>資 產</b>			
1,291,333	1,317,869	銀行存款	1,570,246	0	
621,169	141,489	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	
71,510,645	400,000	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,629,193	0	其他設備	0	0	
206,312	0	購建中營運資產	0	0	
2,081,147	0	電腦軟體	0	0	
487,237,274	1,859,358	小計	1,570,246	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,333,716	應付款項	1,295,649	4,981,777	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	210,240	代收款項	21,696	2,219,798	
0	0	其他借款	0	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	1,543,956	小計	1,317,345	64,322,314	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	333,396	773,128	
0	0	補助及受贈收入	59,812	5,594,151	



臺南市私立新榮高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

112年04月30日

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

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	363	5,110	
0	0	其他收入	1,044,091	4,086,721	
0	0	小計	1,437,662	10,459,110	
		成本與費用			
117,740	3,000	董事會支出	0	0	
3,990,390	359,287	行政管理支出	0	0	
3,208,158	245,845	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
1,591,930	197,108	推廣教育支出	0	0	
2,442	0	附屬機構損失	0	0	
243,978	31,557	財務費用	0	0	
815,380	85,142	其他支出	0	0	
10,007,768	921,939	小計	0	0	
497,245,042	4,325,253	合 計	4,325,253	497,245,042	

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

111年08月01日至112年04月30日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

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	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	1,974	155,236	157,210	158,996	966,968	155,236	1,122,204	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	183,857	183,857	199,160	1,478,214	232,483	1,710,697	
推廣教育支出								
人事費	53,600	191,320	244,920	140,660	980,226	191,320	1,171,546	
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	55,574	533,413	588,987	501,816	3,443,408	582,039	4,025,447	
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