



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09月30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			
2,172,069	1,953,535	銀行存款	1,403,080	0	
541,222	223,741	應收款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
15,042,048	0	土地	0	0	
17,989,478	0	土地改良物	0	0	
277,814,404	0	房屋及建築	0	0	
68,387,335	0	機械儀器及設備	0	0	
7,416,960	0	圖書及博物	0	0	
88,315,579	0	其他設備	0	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
480,150,568	2,177,276	小計	1,403,080	0	
		負 債			
0	1,065,082	應付款項	668,329	6,388,335	
0	0	預收款項	0	1,720,543	
0	0	代收款項	8,000	485,788	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	其他長期借款	0	44,350,000	
0	60,000	存入保證金	0	765,000	
0	1,125,082	小計	676,329	65,709,666	
		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	310,845,930	
0	0	累積餘絀	0	102,885,211	
0	0	小計	0	414,031,141	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	620,500	624,500	
0	0	財務收入	394	458	
0	0	其他收入	1,548,382	1,550,382	
0	0	小計	2,169,276	2,175,340	



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09月30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	
		成本與費用			
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
908,342	472,897	行政管理支出	0	0	
651,376	364,219	教學研究及訓輔支出	0	0	
130	130	推廣教育支出	0	0	
43,011	32,848	財務費用	0	0	
156,720	73,233	其他支出	0	0	
1,765,579	946,327	小計	0	0	
481,916,147	4,248,685	合 計	4,248,685	481,916,147	

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

112年08月01日至112年09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	3,000	3,000	6,000	
行政管理支出								
人事費	3,918	150,421	154,339	148,100	164,151	150,421	314,572	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,991	334,446	340,437	253,480	272,796	334,446	607,242	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	9,909	487,867	497,776	404,580	439,947	487,867	927,814	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,051 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,051 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：							

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