



臺南市私立新榮高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

111年05月31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	
		資 產			
1,435,457	2,386,121	銀行存款	2,300,245	0	
128,772	4,800	應收款項	2,518	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	500,000	房屋及建築	0	0	
69,950,369	0	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,339,386	0	其他設備	0	0	
567,910	0	購建中營運資產	0	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
484,884,483	2,890,921	小計	2,302,763	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	2,162,908	應付款項	3,049,828	7,675,056	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	46,610	代收款項	52,822	2,648,488	
0	0	其他借款	2,000,000	37,950,000	
0	1,363,750	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	175,000	
0	3,573,268	小計	5,102,650	60,573,007	
		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	310,609,515	
0	0	累積餘絀	0	116,405,686	
0	0	小計	0	427,315,201	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,895	4,008,501	
0	0	補助及受贈收入	227,748	6,342,037	



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 111年05月31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	269	2,835	
0	0	其他收入	98,669	778,087	
0	0	小計	335,581	11,131,460	
成 本 與 費 用					
51,120	3,000	董事會支出	0	0	
3,748,569	313,924	行政管理支出	0	0	
7,078,732	679,201	教學研究及訓輔支出	0	0	
45,675	11,430	獎助學金支出	0	0	
1,963,063	191,054	推廣教育支出	0	0	
262,610	28,402	財務費用	0	0	
985,416	49,794	其他支出	0	0	
14,135,185	1,276,805	小計	0	0	
499,019,668	7,740,994	合 計	7,740,994	499,019,668	

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

校長陳炳輝



臺南市私立新榮高級中等學校
人事費明細表

110年08月01日 至 111年05月31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	0	21,000	9,000	30,000	
行政管理支出								
人事費	0	242,060	242,060	15,025	1,729,492	679,025	2,408,517	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	472,446	472,446	26,394	3,265,700	1,389,070	4,654,770	
推廣教育支出								
人事費	0	183,049	183,049	3,129	1,100,753	556,093	1,656,846	
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	13,600	13,600	0	86,133	40,800	126,933	
合計	-	914,155	914,155	44,548	6,203,078	2,673,988	8,877,066	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$34,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$34,791 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