



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11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	
		資 產			
1,251,771	1,501,373	銀行存款	2,261,628	0	
311,790	12,900	應收款項	210,841	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	
278,664,904	850,500	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	
88,413,479	97,900	其他設備	0	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
479,949,238	2,462,673	小計	2,472,469	0	
		負 債			
0	1,881,876	應付款項	1,779,925	6,235,604	
0	1,567,810	預收款項	0	170,389	
0	47,385	代收款項	0	407,108	
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	0	存入保證金	0	765,000	
0	3,497,071	小計	1,779,925	63,928,101	
		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	2,225,810	3,386,534	
0	0	財務收入	394	1,246	
0	210,841	其他收入	825,974	2,409,641	
0	210,841	小計	3,052,178	5,797,421	



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11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			
12,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,834,117	489,197	行政管理支出	0	0	
1,487,242	474,769	教學研究及訓輔支出	0	0	
130	0	推廣教育支出	0	0	
108,992	34,193	財務費用	0	0	
364,944	132,828	其他支出	0	0	
3,807,425	1,133,987	小計	0	0	
483,756,663	7,304,572	合 計	7,304,572	483,756,663	

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11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	9,000	3,000	12,000	
行政管理支出								
人事費	2,984	150,186	153,170	150,002	470,542	150,186	620,728	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,423	345,482	351,905	323,699	943,787	345,482	1,289,269	
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	9,407	498,668	508,075	476,701	1,423,329	498,668	1,921,997	
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

校長陳炳輝