



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07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	
		<b>資 產</b>			
2,067,666	1,299,866	銀行存款	1,610,756	0	
876,751	587,525	應收款項	402,799	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	1,500	0	
277,814,404	0	房屋及建築	262,085	0	
68,387,335	213,716	機械儀器及設備	3,163,220	0	
7,416,960	0	圖書及博物	71,000	0	
88,315,579	191,000	其他設備	4,857,074	0	
2,171,473	90,326	電腦軟體	0	0	
480,381,694	2,382,433	小計	10,368,434	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,000,000	短期債務	0	0	
0	1,211,253	應付款項	3,047,871	6,464,597	
0	17,656	預收款項	1,567,810	1,720,543	
0	2,870,933	代收款項	1,487,182	990,413	
0	44,350,000	其他借款	0	0	
0	0	長期銀行借款	1,000,000	12,000,000	
0	0	其他長期借款	44,350,000	44,350,000	
0	0	存入保證金	0	825,000	
0	49,449,842	小計	51,452,863	66,350,553	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	263,585	未指定用途權益基金	0	310,845,930	
0	0	累積餘絀	263,585	111,317,688	
0	263,585	小計	263,585	422,463,618	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	773,128	
0	1,567,810	補助及受贈收入	514,700	6,357,049	



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07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	555	財務收入	1,518	10,171	
0	404,799	其他收入	6,922,544	11,951,825	
0	1,973,164	小計	7,438,762	19,092,173	
<b>成 本 與 費 用</b>					
148,740	3,000	董事會支出	0	0	
7,533,272	2,761,880	行政管理支出	0	0	
12,194,017	8,454,729	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
0	200,363	推廣教育支出	2,204,605	0	
365,182	54,393	財務費用	0	0	
7,245,689	6,184,860	其他支出	0	0	
27,524,650	17,659,225	小計	2,204,605	0	
507,906,344	71,728,249	合 計	71,728,249	507,906,344	

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07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	3,000	0	3,000	3,000	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	139,245	10,083	149,328	162,183	1,915,906	10,083	1,925,989	
教學研究及訓輔支出								
人事費	180,789	5,968	186,757	174,621	2,689,997	5,968	2,695,965	
推廣教育支出								
人事費	73,480	0	73,480	129,160	1,816,166	0	1,816,166	
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	396,514	16,051	412,565	468,964	6,458,069	16,051	6,474,120	
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