



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08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			
1,621,614	565,334	銀行存款	1,011,386	0	
317,481	28,255	應收款項	587,525	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	
479,376,372	593,589	小計	1,598,911	0	
		負 債			
0	701,717	應付款項	1,022,208	6,785,088	
0	0	預收款項	0	1,720,543	
0	512,625	代收款項	0	477,788	
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	0	存入保證金	0	825,000	
0	1,214,342	小計	1,022,208	66,158,419	
		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	4,000	4,000	
0	0	財務收入	64	64	
0	0	其他收入	2,000	2,000	
0	0	小計	6,064	6,064	



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08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	
		成本與費用			
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
435,445	435,445	行政管理支出	0	0	
287,157	287,157	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,163	10,163	財務費用	0	0	
83,487	83,487	其他支出	0	0	
819,252	819,252	小計	0	0	
480,195,624	2,627,183	合 計	2,627,183	480,195,624	

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。

主計王亞蘋

校長陳炳輝

製表

主計王亞蘋

主辦會計

校長或董事長



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08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	0	3,000	3,000	
行政管理支出								
人事費	12,133	148,100	160,233	0	12,133	148,100	160,233	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,325	253,480	266,805	0	13,325	253,480	266,805	
合計	25,458	404,580	430,038	-	25,458	404,580	430,038	
補充說明：	<p>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：</p> <p>*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：</p>							

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