



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04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			
1,349,581	1,257,302	銀行存款	3,211,025	0	
126,490	0	應收款項	0	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	
277,576,489	0	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	
484,296,325	1,257,302	小計	3,211,025	0	
		負 債			
0	2,000,000	短期債務	0	1,000,000	
0	3,075,771	應付款項	3,180,059	6,788,136	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	44,610	代收款項	19,343	2,642,276	
0	0	其他借款	1,000,000	35,950,000	
0	0	長期銀行借款	0	12,363,750	
0	0	存入保證金	0	175,000	
0	5,120,381	小計	4,199,402	59,043,625	
		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	65,548	3,999,606	
0	0	補助及受贈收入	147,020	6,114,289	



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

111年04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	
0	0	財務收入	235	2,566	
0	0	其他收入	25,156	679,418	
0	0	小計	237,959	10,795,879	
成本與費用					
48,120	3,000	董事會支出	0	0	
3,434,645	302,465	行政管理支出	0	0	
6,399,531	596,252	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,245	0	獎助學金支出	0	0	
1,772,009	235,035	推廣教育支出	0	0	
234,208	26,478	財務費用	0	0	
935,622	107,473	其他支出	0	0	
12,858,380	1,270,703	小計	0	0	
497,154,705	7,648,386	合 計	7,648,386	497,154,705	

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

110年08月01日 至 111年04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	21,000	6,000	27,000	
行政管理支出								
人事費	0	239,060	239,060	251,785	1,714,467	451,990	2,166,457	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	481,566	481,566	445,477	3,239,306	943,018	4,182,324	
推廣教育支出								
人事費	0	181,873	181,873	121,545	1,097,624	376,173	1,473,797	
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	13,600	86,133	27,200	113,333	
合計	-	919,099	919,099	835,407	6,158,530	1,804,381	7,962,911	
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