



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

111年03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>			
3,303,234	3,873,764	銀行存款	2,074,046	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	
486,249,978	3,873,764	小計	2,074,046	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	1,933,991	應付款項	2,069,519	6,683,848	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	771,164	代收款項	136,619	2,667,543	
0	0	其他借款	0	34,950,000	
0	0	長期銀行借款	0	12,363,750	
0	0	存入保證金	0	175,000	
0	2,705,155	小計	2,206,138	59,964,604	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	6,730	學雜費收入	1,737,154	3,934,058	
0	0	補助及受贈收入	1,954,222	5,967,269	



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03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	206	2,255	
0	0	其他收入	45,563	654,262	
0	6,730	小計	3,737,145	10,557,844	
<b>成本與費用</b>					
45,120	3,000	董事會支出	0	0	
3,132,180	366,610	行政管理支出	0	0	
5,803,279	657,669	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,245	0	獎助學金支出	0	0	
1,536,974	233,459	推廣教育支出	0	0	
207,730	31,114	財務費用	0	0	
828,143	139,828	其他支出	0	0	
11,587,671	1,431,680	小計	0	0	
497,837,649	8,017,329	合 計	8,017,329	497,837,649	

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03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	3,000	18,000	6,000	24,000	
行政管理支出								
人事費	0	242,060	242,060	241,046	1,462,682	464,715	1,927,397	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	512,286	512,286	435,727	2,793,829	906,929	3,700,758	
推廣教育支出								
人事費	0	192,457	192,457	153,129	976,079	315,845	1,291,924	
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	72,533	27,200	99,733	
合計	-	963,403	963,403	846,502	5,323,123	1,720,689	7,043,812	
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