



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12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	
		資 產			
959,150	1,726,273	銀行存款	2,018,894	0	
324,840	13,050	應收款項	0	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	
278,414,404	0	房屋及建築	0	0	
68,605,869	218,534	機械儀器及設備	0	0	
7,416,960	0	圖書及博物	0	0	
88,413,479	0	其他設備	0	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
479,637,701	1,957,857	小計	2,018,894	0	
		負 債			
0	1,726,285	應付款項	1,759,650	6,268,969	
0	0	預收款項	0	170,389	
0	37,800	代收款項	79,826	449,134	
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	1,764,085	小計	1,839,476	64,003,492	
		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	12,000	補助及受贈收入	317,646	3,692,180	
0	0	財務收入	5,262	6,508	
0	0	其他收入	1,289,001	3,698,642	
0	12,000	小計	1,611,909	7,397,330	



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12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			
44,690	32,690	董事會支出	0	0	
2,806,051	971,934	行政管理支出	0	0	
2,372,930	635,058	教學研究及訓輔支出	0	0	
140,780	31,788	財務費用	0	0	
429,811	64,867	其他支出	0	0	
5,794,262	1,736,337	小計	0	0	
485,431,963	5,470,279	合 計	5,470,279	485,431,963	

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

主辦會計

主計王亞

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

112年08月01日 至 112年12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	0	3,000	3,000	3,000	12,000	3,000	15,000	
行政管理支出								
人事費	2,984	150,186	153,170	150,186	623,712	150,186	773,898	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,423	359,715	366,138	345,482	1,295,692	359,715	1,655,407	
合計	9,407	512,901	522,308	498,668	1,931,404	512,901	2,444,305	
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

校長或董事長

校長陳炳輝