



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11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			
1,538,234	1,565,490	銀行存款	1,888,268	0	
239,344	35,713	應收款項	2,576	0	
232,000	0	預付款項	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	
278,076,489	0	房屋及建築	0	0	
70,798,685	126,000	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	24,278	圖書及博物	0	0	
92,604,244	124,858	其他設備	0	0	
2,055,147	465,755	電腦軟體	0	0	
486,365,129	2,342,094	小計	1,890,844	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,668,361	應付款項	1,665,906	6,115,562	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	64,720	代收款項	11,000	2,512,404	
0	0	其他借款	1,000,000	42,450,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	593,000	
0	1,733,081	小計	2,676,906	63,848,705	
		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	311,109,515	
0	0	累積餘絀	0	111,054,103	
0	0	小計	0	422,463,618	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	388,486	
0	0	補助及受贈收入	179,812	3,053,412	



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11月30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	331	1,013	
0	0	其他收入	418,517	1,087,942	
0	0	小計	598,660	4,530,853	
成 本 與 費 用					
31,260	21,000	董事會支出	0	0	
1,659,856	371,383	行政管理支出	0	0	
1,754,810	349,806	教學研究及訓輔支出	0	0	
691,692	234,833	推廣教育支出	0	0	
95,447	30,014	財務費用	0	0	
244,982	84,199	其他支出	0	0	
4,478,047	1,091,235	小計	0	0	
490,843,176	5,166,410	合 計	5,166,410	490,843,176	

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

111年08月01日 至 111年11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	6,000	6,000	12,000	
行政管理支出								
人事費	0	155,927	155,927	170,969	338,621	289,009	627,630	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	251,926	251,926	244,314	516,499	478,062	994,561	
推廣教育支出								
人事費	0	172,160	172,160	186,320	260,126	337,240	597,366	
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	-	583,013	583,013	604,603	1,121,246	1,110,311	2,231,557	
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