



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01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			
1,122,118	3,361,962	銀行存款	3,211,703	0	
126,490	0	應收款項	6,141	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	
69,866,751	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	
483,985,244	3,361,962	小計	3,217,844	0	
		負 債			
0	0	短期債務	2,000,000	3,000,000	
0	3,069,411	應付款項	1,762,421	5,759,524	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	93,687	代收款項	62,828	3,183,229	
0	0	其他借款	1,000,000	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	3,163,098	小計	4,825,249	59,555,966	
		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	36,373	2,054,765	
0	86,184	補助及受贈收入	171,700	3,564,191	



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01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	1,843	
0	0	其他收入	84,714	534,199	
0	86,184	小計	292,993	6,154,998	
		成本與費用			
39,120	3,000	董事會支出	0	0	
2,477,671	497,697	行政管理支出	0	0	
4,513,730	685,650	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,245	12,375	獎助學金支出	0	0	
1,177,839	210,303	推廣教育支出	0	0	
151,662	22,967	財務費用	0	0	
646,654	292,850	其他支出	0	0	
9,040,921	1,724,842	小計	0	0	
493,026,165	8,336,086	合 計	8,336,086	493,026,165	

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01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	6,000	15,000	3,000	18,000	
行政管理支出								
人事費	15,504	233,533	249,037	445,364	1,206,946	233,533	1,440,479	
教學研究及訓輔支出								
人事費	27,768	432,216	459,984	978,919	2,324,450	432,216	2,756,666	
推廣教育支出								
人事費	0	152,227	152,227	347,894	819,757	201,370	1,021,127	
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	27,200	58,933	13,600	72,533	
合計	43,272	834,576	877,848	1,805,377	4,425,086	883,719	5,308,805	
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