



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07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			
2,184,326	4,283,722	銀行存款	3,032,247	0	
767,006	652,941	應收款項	4,170	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	
70,545,527	150,158	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	
0	0	購建中營運資產	567,910	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
486,530,834	5,086,821	小計	3,604,327	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	2,906,704	應付款項	1,648,034	5,175,965	
0	0	預收款項	1,758,947	1,883,410	
0	617,725	代收款項	1,325,743	3,254,841	
0	0	其他借款	1,500,000	41,450,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	303,000	
0	3,524,429	小計	6,232,724	64,067,216	
		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	500,000	311,109,515	
0	500,000	累積餘絀	0	115,905,686	
0	500,000	小計	500,000	427,315,201	
		收 入			
0	0	學雜費收入	44,378	4,057,224	



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07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	1,631,513	補助及受贈收入	1,590,000	6,633,424	
0	0	財務收入	631	4,477	
0	0	其他收入	6,371,750	7,333,404	
0	1,631,513	小計	8,006,759	18,028,529	
成本與費用					
78,860	22,040	董事會支出	0	0	
4,441,152	390,310	行政管理支出	0	0	
8,111,557	554,536	教學研究及訓輔支出	0	0	
59,305	0	獎助學金支出	0	0	
2,445,726	199,939	推廣教育支出	0	0	
329,464	41,625	財務費用	0	0	
7,414,048	6,392,597	其他支出	0	0	
22,880,112	7,601,047	小計	0	0	
509,410,946	18,343,810	合 計	18,343,810	509,410,946	

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

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07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	3,000	0	3,000	6,000	36,000	0	36,000	
行政管理支出								
人事費	226,805	8,111	234,916	430,551	2,866,793	8,111	2,874,904	
教學研究及訓輔支出								
人事費	400,545	16,006	416,551	792,642	5,447,121	16,006	5,463,127	
推廣教育支出								
人事費	91,149	1,364	92,513	268,440	1,849,183	1,364	1,850,547	
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	13,600	126,933	0	126,933	
合計	721,499	25,481	746,980	1,511,233	10,326,030	25,481	10,351,511	
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