



臺南市私立新榮高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

110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					
1,213,771	2,348,043	銀行存款	2,376,127	0	
132,631	2,085	應收款項	17,198	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	121,500	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,339,386	195,000	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	
484,083,038	2,666,628	小計	2,393,325	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	830,596	應付款項	1,721,926	7,190,234	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	125,925	代收款項	60,062	2,371,472	
0	0	其他借款	1,600,000	33,950,000	
0	1,363,750	長期銀行借款	0	12,363,750	
0	0	存入保證金	0	226,000	
0	2,320,271	小計	3,381,988	57,225,919	
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	53,688	學雜費收入	18,838	2,007,799	
0	0	補助及受贈收入	467,612	3,005,917	



臺南市私立新榮高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

110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	206	812	
0	0	其他收入	186,212	424,879	
0	53,688	小計	672,868	5,439,407	
成 本 與 費 用					
12,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,688,088	330,243	行政管理支出	0	0	
2,880,666	684,893	教學研究及訓輔支出	0	0	
7,290	7,290	獎助學金支出	0	0	
942,251	288,920	推廣教育支出	0	0	
104,473	29,150	財務費用	0	0	
262,721	64,098	其他支出	0	0	
5,897,489	1,407,594	小計	0	0	
489,980,527	6,448,181	合 計	6,448,181	489,980,527	

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 110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	0	6,000	6,000	12,000	
行政管理支出								
人事費	0	230,905	230,905	15,305	507,477	446,504	953,981	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	482,229	482,229	32,393	839,669	921,869	1,761,538	
推廣教育支出								
人事費	0	187,637	187,637	3,004	286,819	418,757	705,576	
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	0	18,133	27,200	45,333	
合計	-	917,371	917,371	50,702	1,658,098	1,820,330	3,478,428	
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