



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

110年10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			
1,096,140	2,545,654	銀行存款	2,757,416	0	
147,922	0	應收款項	21,018	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	
69,745,251	0	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,144,386	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	
483,664,198	2,545,654	小計	2,778,434	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	2,389,629	應付款項	2,245,743	6,302,689	
0	0	預收款項	0	688,291	
0	225,870	代收款項	44,415	2,290,696	
0	0	其他借款	0	32,417,890	
0	0	長期銀行借款	0	13,727,500	
0	0	存入保證金	0	226,000	
0	2,615,499	小計	2,290,158	56,653,066	
		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	308,802,387	
0	0	累積餘絀	0	118,284,495	
0	0	小計	0	427,386,882	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,796,051	2,042,649	
0	0	補助及受贈收入	596,256	1,850,014	



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10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	618	
0	0	其他收入	87,708	238,667	
0	0	小計	2,480,221	4,131,948	
		成本與費用			
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,357,845	587,988	行政管理支出	0	0	
2,195,773	1,320,634	教學研究及訓輔支出	0	0	
653,613	353,006	推廣教育支出	0	0	
92,844	24,572	財務費用	0	0	
198,623	98,460	其他支出	0	0	
4,507,698	2,387,660	小計	0	0	
488,171,896	7,548,813	合 計	7,548,813	488,171,896	

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10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	3,000	6,000	3,000	9,000	
行政管理支出								
人事費	7,676	230,904	238,580	231,229	492,172	230,904	723,076	
教學研究及訓輔支出								
人事費	54,835	472,033	526,868	425,759	807,276	472,033	1,279,309	
推廣教育支出								
人事費	0	185,044	185,044	182,040	283,815	234,124	517,939	
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	18,133	18,133	13,600	31,733	
合計	62,511	904,581	967,092	860,161	1,607,396	953,661	2,561,057	
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