



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08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			
2,063,201	1,144,227	銀行存款	1,265,352	0	
771,430	4,684	應收款項	260	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	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	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
486,414,133	1,148,911	小計	1,265,612	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,053,559	應付款項	1,344,282	5,466,688	
0	1,659,478	預收款項	0	223,932	
0	696,109	代收款項	20,125	2,578,857	
0	0	其他借款	0	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	3,409,146	小計	1,364,407	62,022,477	
		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	14,825	14,825	
0	84,155	補助及受贈收入	2,631,513	2,547,358	



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08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	40	40	
0	0	其他收入	113,661	113,661	
0	84,155	小計	2,760,039	2,675,884	
成 本 與 費 用					
3,380	3,380	董事會支出	0	0	
335,174	335,174	行政管理支出	0	0	
268,766	268,766	教學研究及訓輔支出	0	0	
73,898	73,898	推廣教育支出	0	0	
8,374	8,374	財務費用	0	0	
58,254	58,254	其他支出	0	0	
747,846	747,846	小計	0	0	
487,161,979	5,390,058	合 計	5,390,058	487,161,979	

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08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	0	0	3,000	3,000	
行政管理支出								
人事費	11,241	145,541	156,782	0	11,241	145,541	156,782	
教學研究及訓輔支出								
人事費	24,577	228,246	252,823	0	24,577	228,246	252,823	
推廣教育支出								
人事費	126	73,680	73,806	0	126	73,680	73,806	
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	35,944	450,467	486,411	-	35,944	450,467	486,411	
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