



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10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			
1,861,012	1,571,353	銀行存款	793,776	0	
206,207	12,152	應收款項	572,080	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	
70,672,685	0	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,479,386	0	其他設備	0	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
485,913,879	1,583,505	小計	1,365,856	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	607,783	應付款項	694,812	6,118,017	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	1,779	代收款項	24,011	2,566,124	
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	593,000	
0	609,562	小計	718,823	62,904,880	
		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	18,522	學雜費收入	374,393	388,486	
0	0	補助及受贈收入	267,816	2,873,600	



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	309	682	
0	0	其他收入	391,697	669,425	
0	18,522	小計	1,034,215	3,932,193	
		成 本 與 費 用			
10,260	3,880	董事會支出	0	0	
1,288,473	347,904	行政管理支出	0	0	
1,405,004	283,429	教學研究及訓輔支出	0	0	
456,859	186,113	推廣教育支出	0	0	
65,433	28,064	財務費用	0	0	
160,783	57,915	其他支出	0	0	
3,386,812	907,305	小計	0	0	
489,300,691	3,118,894	合 計	3,118,894	489,300,691	

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	3,000	6,000	9,000	
行政管理支出								
人事費	0	157,316	157,316	152,250	167,652	304,051	471,703	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	250,966	250,966	228,954	272,185	470,450	742,635	
推廣教育支出								
人事費	0	171,320	171,320	73,680	73,806	351,400	425,206	
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	-	582,602	582,602	457,884	516,643	1,131,901	1,648,544	
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