



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06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			
932,851	2,762,047	銀行存款	3,264,653	0	
115,071	2,025	應收款項	15,726	0	
232,000	232,000	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	
70,395,369	445,000	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	
567,910	0	購建中營運資產	0	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
485,045,176	3,441,072	小計	3,280,379	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	2,874,107	應付款項	1,728,651	6,529,600	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	201,128	代收款項	158,856	2,606,307	
0	0	其他借款	2,000,000	39,950,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	126,300	301,300	
0	3,075,235	小計	4,013,807	61,511,670	
		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	0	學雜費收入	4,345	4,012,846	



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06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	補助及受贈收入	332,900	6,674,937	
0	0	財務收入	1,102	3,846	
0	0	其他收入	124,843	902,930	
0	0	小計	463,190	11,594,559	
成本與費用					
55,620	4,500	董事會支出	0	0	
4,057,327	308,758	行政管理支出	0	0	
7,657,862	579,130	教學研究及訓輔支出	0	0	
55,305	9,630	獎助學金支出	0	0	
2,140,947	177,884	推廣教育支出	0	0	
287,839	25,229	財務費用	0	0	
1,121,354	135,938	其他支出	0	0	
15,376,254	1,241,069	小計	0	0	
500,421,430	7,757,376	合 計	7,757,376	500,421,430	

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 111年06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	6,000	27,000	6,000	33,000	
行政管理支出								
人事費	0	231,471	231,471	479,945	2,209,437	430,551	2,639,988	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	391,806	391,806	988,234	4,253,934	792,642	5,046,576	
推廣教育支出								
人事費	0	101,188	101,188	388,841	1,489,594	268,440	1,758,034	
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	27,200	113,333	13,600	126,933	
合計	-	727,465	727,465	1,890,220	8,093,298	1,511,233	9,604,531	
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