



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09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			
1,083,435	574,360	銀行存款	1,554,126	0	
766,135	0	應收款項	5,295	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	127,158	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,479,386	140,000	其他設備	0	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
485,696,230	841,518	小計	1,559,421	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,284,549	應付款項	1,848,849	6,030,988	
0	46,193	預收款項	0	177,739	
0	65,894	代收款項	30,929	2,543,892	
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	290,000	593,000	
0	1,396,636	小計	2,169,778	62,795,619	
		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	17,790	32,615	
0	7,520	補助及受贈收入	65,946	2,605,784	



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09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	333	373	
0	0	其他收入	164,067	277,728	
0	7,520	小計	248,136	2,916,500	
成 本 與 費 用					
6,380	3,000	董事會支出	0	0	
940,569	605,395	行政管理支出	0	0	
1,121,575	852,809	教學研究及訓輔支出	0	0	
270,746	196,848	推廣教育支出	0	0	
37,369	28,995	財務費用	0	0	
102,868	44,614	其他支出	0	0	
2,479,507	1,731,661	小計	0	0	
488,175,737	3,977,335	合 計	3,977,335	488,175,737	

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09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	0	6,000	6,000	
行政管理支出								
人事費	0	157,605	157,605	4,161	15,402	298,985	314,387	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	238,846	238,846	18,654	43,231	448,438	491,669	
推廣教育支出								
人事費	0	182,480	182,480	0	126	253,760	253,886	
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	-	581,931	581,931	22,815	58,759	1,007,183	1,065,942	
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