



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			
1,131,963	2,194,146	銀行存款	3,057,643	0	
44,043	57,907	應收款項	57,907	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	
69,198,387	0	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,407,758	0	其他設備	0	0	
567,910	0	購建中營運資產	0	0	
1,752,884	0	電腦軟體	0	0	
483,476,142	2,252,053	小計	3,115,550	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	5,000,000	
0	2,911,408	應付款項	2,611,786	5,478,434	
0	857,816	代收款項	100,645	2,254,606	
0	1,600,000	其他借款	1,600,000	28,417,890	
0	0	長期銀行借款	0	13,727,500	
0	0	存入保證金	0	226,000	
0	5,369,224	小計	4,312,431	55,104,430	
		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	119,076,029	
0	0	小計	0	428,178,416	
		收 入			
0	0	學雜費收入	156,976	156,976	
0	0	補助及受贈收入	252,400	252,400	
0	0	財務收入	206	206	



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	其他收入	92,319	92,319	
0	0	小計	501,901	501,901	
		成本與費用			
144,798	144,798	行政管理支出	0	0	
83,659	83,659	教學研究及訓輔支出	0	0	
9,231	9,231	推廣教育支出	0	0	
33,920	33,920	財務費用	0	0	
36,997	36,997	其他支出	0	0	
308,605	308,605	小計	0	0	
483,784,747	7,929,882	合 計	7,929,882	483,784,747	

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12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	9,000	6,000	15,000	
行政管理支出								
人事費	0	237,461	237,461	238,601	746,078	445,364	1,191,442	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	535,144	535,144	478,094	1,317,763	978,919	2,296,682	
推廣教育支出								
人事費	0	163,324	163,324	185,044	471,863	397,037	868,900	
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	13,600	31,733	27,200	58,933	
合計	-	952,529	952,529	918,339	2,576,437	1,854,520	4,430,957	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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