



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年01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			
1,045,729	1,910,117	銀行存款	1,823,538	0	
336,450	11,610	應收款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
15,042,048	0	土地	0	0	
17,989,478	0	土地改良物	0	0	
278,414,404	0	房屋及建築	0	0	
68,652,727	46,858	機械儀器及設備	0	0	
7,416,960	0	圖書及博物	0	0	
88,529,479	120,000	其他設備	4,000	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
479,898,748	2,088,585	小計	1,827,538	0	
		負 債			
0	1,566,525	應付款項	1,520,215	6,222,659	
0	0	預收款項	0	170,389	
0	122,299	代收款項	423,055	749,890	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	其他長期借款	0	44,350,000	
0	0	存入保證金	0	765,000	
0	1,688,824	小計	1,943,270	64,257,938	
		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	310,845,930	
0	0	累積餘絀	0	102,885,211	
0	0	小計	0	414,031,141	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	659,800	4,351,980	
0	0	財務收入	394	6,902	
0	0	其他收入	804,948	4,503,590	
0	0	小計	1,465,142	8,862,472	



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年01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	
		成本與費用			
47,690	3,000	董事會支出	0	0	
3,389,676	583,625	行政管理支出	0	0	
3,056,673	683,743	教學研究及訓輔支出	0	0	
40,000	40,000	獎助學金支出	0	0	
173,628	32,848	財務費用	0	0	
545,136	115,325	其他支出	0	0	
7,252,803	1,458,541	小計	0	0	
487,151,551	5,235,950	合 計	5,235,950	487,151,551	

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

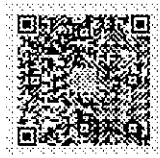
三計王亞蘋

主辦會計

三計王亞蘋

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

112年08月01日 至 113年01月31日

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	15,000	3,000	18,000	
行政管理支出								
人事費	2,984	154,386	157,370	150,186	776,882	154,386	931,268	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,423	328,210	334,633	359,715	1,661,830	328,210	1,990,040	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
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	9,407	485,596	495,003	512,901	2,453,712	485,596	2,939,308	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,051 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,051 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

三計王亞蘋

主辦會計

三計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝