

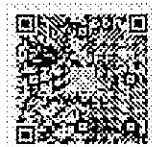


臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

113年03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			
2,086,430	2,274,278	銀行存款	893,193	0	
365,594	15,063	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,416,960	0	圖書及博物	0	0	
88,529,479	0	其他設備	0	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
480,968,593	2,289,341	小計	893,193	0	
		負 債			
0	659,421	應付款項	723,689	6,271,678	
0	0	預收款項	0	170,389	
0	11,340	代收款項	8,000	471,386	
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	670,761	小計	731,689	64,028,453	
		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	1,455,993	6,196,684	
0	0	財務收入	394	7,690	
0	0	其他收入	798,135	5,743,544	
0	0	小計	2,254,522	11,947,918	



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

113年03月31日

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			
53,690	3,000	董事會支出	0	0	
4,168,099	386,023	行政管理支出	0	0	
3,873,745	443,262	教學研究及訓輔支出	0	0	
40,000	0	獎助學金支出	0	0	
237,205	30,729	財務費用	0	0	
666,180	56,288	其他支出	0	0	
9,038,919	919,302	小計	0	0	
490,007,512	3,879,404	合 計	3,879,404	490,007,512	

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

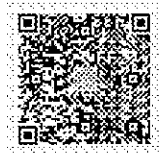
會計王亞蘋

主辦會計

會計王亞蘋

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03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	21,000	3,000	24,000	
行政管理支出								
人事費	6,389	154,122	160,511	157,667	1,097,620	154,122	1,251,742	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,005	388,284	398,289	328,388	2,336,318	388,284	2,724,602	
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	16,394	545,406	561,800	489,055	3,454,938	545,406	4,000,344	
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

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