



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112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			
2,378,556	1,236,711	銀行存款	1,261,937	0	
692,025	12,900	應收款項	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	
71,510,645	0	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,728,693	0	其他設備	0	0	
206,312	0	購建中營運資產	0	0	
2,081,147	0	電腦軟體	0	0	
488,494,853	1,249,611	小計	1,261,937	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	963,287	應付款項	893,275	4,915,267	
0	0	預收款項	0	170,389	
0	149,085	代收款項	220,429	2,214,004	
0	0	其他借款	0	44,350,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	60,000	713,000	
0	1,112,372	小計	1,173,704	64,362,660	
		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	0	773,128	
0	0	補助及受贈收入	31,500	7,410,159	



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

112年06月30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	
0	0	財務收入	3,675	9,208	
0	0	其他收入	934,007	5,546,080	
0	0	小計	969,182	13,738,575	
		成本與費用			
145,740	25,000	董事會支出	0	0	
4,771,392	445,479	行政管理支出	0	0	
3,739,258	211,737	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
2,004,242	166,613	推廣教育支出	0	0	
310,789	32,848	財務費用	0	0	
1,060,829	161,163	其他支出	0	0	
12,070,000	1,042,840	小計	0	0	
500,564,853	3,404,823	合 計	3,404,823	500,564,853	

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

全 1 頁第 1 頁

111年08月01日 至 112年06月30日

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	30,000	3,000	33,000	
行政管理支出								
人事費	3,645	162,183	165,828	157,875	1,614,478	162,183	1,776,661	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,477	174,612	180,089	186,350	2,334,587	174,621	2,509,208	
推廣教育支出								
人事費	0	129,160	129,160	191,320	1,613,526	129,160	1,742,686	
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	9,122	468,955	478,077	538,545	5,592,591	468,964	6,061,555	
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