



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 1 頁  
單位:新臺幣元

111年12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	
		<b>資 產</b>			
906,520	2,283,766	銀行存款	2,915,480	0	
319,168	46,030	應收款項	0	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	
71,051,645	252,960	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,604,244	0	其他設備	0	0	
2,081,147	26,000	電腦軟體	0	0	
486,092,199	2,608,756	小計	2,915,480	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	2,687,796	應付款項	1,793,281	5,221,887	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	339,770	代收款項	793,417	2,966,051	
0	100,000	其他借款	1,000,000	43,350,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	593,000	
0	3,127,566	小計	3,586,698	64,308,677	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	388,486	
0	0	補助及受贈收入	48,000	3,101,412	



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12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	財務收入	2,660	3,673	
0	0	其他收入	485,774	1,624,406	
0	0	小計	536,434	5,117,977	
		成本與費用			
84,550	53,290	董事會支出	0	0	
2,127,485	450,733	行政管理支出	0	0	
2,069,090	314,280	教學研究及訓輔支出	0	0	
910,369	217,837	推廣教育支出	0	0	
2,442	2,442	附屬機構損失	0	0	
122,308	26,861	財務費用	0	0	
481,829	236,847	其他支出	0	0	
5,798,073	1,302,290	小計	0	0	
491,890,272	7,038,612	合 計	7,038,612	491,890,272	

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	6,000	12,000	3,000	15,000	
行政管理支出								
人事費	17,957	156,766	174,723	289,009	645,587	156,766	802,353	
教學研究及訓輔支出								
人事費	21,217	253,206	274,423	478,062	1,015,778	253,206	1,268,984	
推廣教育支出								
人事費	7,080	181,520	188,600	337,240	604,446	181,520	785,966	
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	46,254	594,492	640,746	1,110,311	2,277,811	594,492	2,872,303	
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