



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02月29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			
705,345	921,798	銀行存款	1,262,182	0	
350,531	14,081	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	
479,572,445	935,879	小計	1,262,182	0	
		負 債			
0	997,115	應付款項	981,866	6,207,410	
0	0	預收款項	0	170,389	
0	371,525	代收款項	96,361	474,726	
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	1,368,640	小計	1,078,227	63,967,525	
		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	14,289	補助及受贈收入	403,000	4,740,691	
0	0	財務收入	394	7,296	
0	0	其他收入	441,819	4,945,409	
0	14,289	小計	845,213	9,693,396	



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02月29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			
50,690	3,000	董事會支出	0	0	
3,782,076	392,400	行政管理支出	0	0	
3,430,483	373,810	教學研究及訓輔支出	0	0	
40,000	0	獎助學金支出	0	0	
206,476	32,848	財務費用	0	0	
609,892	64,756	其他支出	0	0	
8,119,617	866,814	小計	0	0	
487,692,062	3,185,622	合 計	3,185,622	487,692,062	

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

112年08月01日至113年02月29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	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	2,296	157,667	159,963	154,386	933,564	157,667	1,091,231	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,885	328,388	336,273	328,210	1,997,925	328,388	2,326,313	
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	10,181	489,055	499,236	485,596	2,949,489	489,055	3,438,544	
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