



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

112年05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	
		資 產			
2,403,782	2,275,516	銀行存款	1,163,096	0	
651,372	53,970	應收款項	23,767	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	
71,610,145	99,500	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,629,193	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	
488,479,426	2,428,986	小計	1,186,863	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	925,839	應付款項	929,341	4,985,279	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	78,911	代收款項	16,973	2,157,860	
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	653,000	
0	1,004,750	小計	1,006,314	64,323,878	
		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	1,703,000	7,297,151	



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05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	
0	0	財務收入	394	5,533	
0	0	其他收入	525,352	4,612,073	
0	0	小計	2,228,746	12,687,885	
成 本 與 費 用					
120,740	3,000	董事會支出	0	0	
4,368,866	378,476	行政管理支出	0	0	
3,447,803	239,645	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
1,843,189	251,259	推廣教育支出	0	0	
277,941	31,521	財務費用	0	0	
899,666	84,286	其他支出	0	0	
10,995,955	988,187	小計	0	0	
499,475,381	4,421,923	合 計	4,421,923	499,475,381	

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
單位:新臺幣元

111年08月01日 至 112年05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	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	0	157,875	157,875	158,881	964,879	157,990	1,122,869	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	186,359	186,359	194,360	1,473,414	239,785	1,713,199	
推廣教育支出								
人事費	50,660	191,320	241,980	140,660	977,286	191,320	1,168,606	
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	50,660	538,554	589,214	496,901	3,433,579	592,095	4,025,674	
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

校長陳炳輝