



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

110年09月30日

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	
		<b>資 產</b>			
1,307,902	5,617,666	銀行存款	5,441,727	0	
168,940	2,264	應收款項	52,400	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	
277,576,489	0	房屋及建築	0	0	
69,745,251	0	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,144,386	0	其他設備	0	0	
567,910	0	購建中營運資產	0	0	
1,589,392	0	電腦軟體	0	0	
483,896,978	5,619,930	小計	5,494,127	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,000,000	短期債務	0	1,000,000	
0	1,297,914	應付款項	1,356,154	6,446,075	
0	0	預收款項	0	688,291	
0	65,772	代收款項	153,455	2,472,151	
0	0	其他借款	4,000,000	32,417,890	
0	0	長期銀行借款	0	13,727,500	
0	0	存入保證金	0	226,000	
0	5,363,686	小計	5,509,609	56,977,907	
		<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	308,802,387	
0	0	累積餘絀	0	118,284,495	
0	0	小計	0	427,386,882	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	147,529	246,598	
0	206,342	補助及受贈收入	1,207,700	1,253,758	



臺南市私立新榮高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 110年09月30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	206	412	
0	0	其他收入	58,640	150,959	
0	206,342	小計	1,414,075	1,651,727	
<b>成 本 與 費 用</b>					
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
769,857	405,964	行政管理支出	0	0	
831,434	482,455	教學研究及訓輔支出	0	0	
343,812	238,916	推廣教育支出	0	0	
68,272	34,352	財務費用	0	0	
100,163	63,166	其他支出	0	0	
2,119,538	1,227,853	小計	0	0	
486,016,516	12,417,811	合 計	12,417,811	486,016,516	

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

110年08月01日至110年09月30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	3,000	3,000	6,000	
行政管理支出								
人事費	4,741	231,229	235,970	227,906	253,267	231,229	484,496	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,142	425,759	432,901	278,919	326,682	425,759	752,441	
推廣教育支出								
人事費	0	225,245	225,245	95,665	101,775	231,120	332,895	
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	18,133	18,133	0	0	18,133	18,133	
合計	11,883	903,366	915,249	605,490	684,724	909,241	1,593,965	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$34,791 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$34,791 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