



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02月28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					
1,503,516	952,725	銀行存款	571,327	0	
126,490	0	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	
277,576,489	0	房屋及建築	0	0	
69,950,369	83,618	機械儀器及設備	0	0	
7,463,682	0	圖書及博物	0	0	
92,339,386	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	
484,450,260	1,036,343	小計	571,327	0	
負 債					
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	431,629	應付款項	1,220,425	6,548,320	
0	0	預收款項	0	124,463	
0	9,491	代收款項	128,350	3,302,088	
0	0	其他借款	0	34,950,000	
0	0	長期銀行借款	0	12,363,750	
0	0	存入保證金	0	175,000	
0	441,120	小計	1,348,775	60,463,621	
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	310,609,515	
0	0	累積餘絀	0	116,405,686	
0	0	小計	0	427,315,201	
收 入					
0	0	學雜費收入	148,869	2,203,634	
0	151,944	補助及受贈收入	600,800	4,013,047	



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02月28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	2,049	
0	0	其他收入	74,500	608,699	
0	151,944	小計	824,375	6,827,429	
		成本與費用			
42,120	3,000	董事會支出	0	0	
2,765,570	287,899	行政管理支出	0	0	
5,145,610	631,880	教學研究及訓輔支出	0	0	
34,245	0	獎助學金支出	0	0	
1,303,515	125,676	推廣教育支出	0	0	
176,616	24,954	財務費用	0	0	
688,315	41,661	其他支出	0	0	
10,155,991	1,115,070	小計	0	0	
494,606,251	2,744,477	合 計	2,744,477	494,606,251	

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 111年02月28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	0	15,000	6,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	0	244,860	244,860	14,692	1,221,638	463,701	1,685,339	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	431,806	431,806	33,652	2,358,102	830,370	3,188,472	
推廣教育支出								
人事費	0	121,545	121,545	3,067	822,824	319,848	1,142,672	
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	13,600	13,600	0	58,933	27,200	86,133	
合計	-	814,811	814,811	51,411	4,476,497	1,647,119	6,123,616	
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