



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

**總分類帳各項目彙總表**

全 2 頁第 1 頁

115年01月31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>					
33,191,458	1,652,849	銀行存款	2,330,064	0	
476,427	0	應收款項	0	0	
122,336	0	預付款項	0	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
3,288,368	0	土地	0	0	
7,423,486	0	土地改良物	0	0	
93,411,848	644,100	房屋及建築	0	0	
15,454,482	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
26,739,135	0	其他設備	0	0	
1,618,805	0	電腦軟體	0	0	
17,000	0	存出保證金	0	0	
185,718,685	2,296,949	小計	2,330,064	0	
<b>負 債</b>					
0	834,151	應付款項	737,981	4,384,029	
0	89,163	預收款項	1,275,488	2,166,959	
0	96,616	代收款項	66,258	3,048,235	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,019,930	小計	2,079,727	9,601,623	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	400,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	103,479,602	
0	0	累積餘絀	0	79,844,603	
0	0	小計	0	183,724,205	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	357,361	1,554,810	
0	0	其他收入	0	922	
0	0	小計	357,361	1,555,732	
<b>成 本 與 費 用</b>					



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

**總分類帳各項目彙總表**

115年01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	
18,000	3,000	董事會支出	0	0	
4,592,309	704,180	行政管理支出	0	0	
4,358,068	707,010	教學研究及訓輔支出	0	0	
53,000	12,500	獎助學金支出	0	0	
141,498	23,583	其他支出	0	0	
9,162,875	1,450,273	小計	0	0	
194,881,560	4,767,152	合 計	4,767,152	194,881,560	

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

主辦會計

黃馨慧

校長或董事長

校長黃俊燁



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
**借款變動表**  
115年01月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			

製表

主辦會計

主任黃馨慧

校長或董事長

校長黃俊輝



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
人事費明細表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年01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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	5,000	5,000	10,000	5,000	19,000	5,000	24,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	388,175	359,500	747,675	388,175	1,951,018	359,500	2,310,518	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	545,190	419,739	964,929	545,190	2,732,720	419,739	3,152,459	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	938,365	784,239	1,722,604	938,365	4,702,738	784,239	5,486,977	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 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

主辦會計

會計黃馨慧

校長或董事長

校長黃俊燁



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
**舉債指數計算表**  
115年01月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目	金 額
<b>一、貨幣性負債</b>	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	6,620,273
(四)代收款項	2,866,736
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	2,400
(十)應付退休金	0
<b>貨幣性負債小計(A)</b>	<b>9,489,409</b>
<b>二、貨幣性資產</b>	
(一)現金	0
(二)銀行存款	41,838,076
(三)短期投資	0
(四)應收款項	477,545
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	400,000
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	17,000
<b>貨幣性資產小計(B)</b>	<b>42,732,621</b>
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	<b>-33,243,212</b>
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	<b>20,759,804</b>
<b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b>	<b>0</b>

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
月報重要會計項目差異說明表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年01月31日

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	476,427	476,427	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	2,166,959	1,198,236	968,723	80.85	115/1開始收學雜費. *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：

會計主任 黃馨慧



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

115年01月31日

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	5,000	5,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	359,500	388,175	-28,675	-7.39	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	419,739	545,190	-125,451	-23.01	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

主辦會計：

會計主任 黃馨慧