



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08月31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			
21,981,729	0	銀行存款	1,805,126	0	
467,797	0	應收款項	0	0	
108,719	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	
94,914,748	0	房屋及建築	0	0	
15,624,330	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
27,472,607	0	其他設備	0	0	
1,661,505	0	電腦軟體	0	0	
17,000	0	存出保證金	0	0	
176,935,629	0	小計	1,805,126	0	
		負 債			
0	726,483	應付款項	0	3,237,545	
0	53,649	預收款項	0	3,045,676	
0	0	代收款項	0	566,417	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	780,132	小計	0	6,852,038	
		權益基金及餘絀			
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	67,228,983	
0	0	小計	0	171,108,585	
		成本與費用			
5,000	5,000	董事會支出	0	0	
509,611	509,611	行政管理支出	0	0	
486,800	486,800	教學研究及訓輔支出	0	0	
23,583	23,583	其他支出	0	0	



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 2 頁

單位：新臺幣元

115年08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	
1,024,994	1,024,994	小 計	0	0	
177,960,623	1,805,126	合 計	1,805,126	177,960,623	

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



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08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



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
人事費明細表

115年08月01日 至 115年08月31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	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	
行政管理支出								
人事費	0	383,283	383,283	0	0	383,283	383,283	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	379,970	379,970	0	0	379,970	379,970	
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	-	768,253	768,253	-	-	768,253	768,253	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$818,276 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$818,276 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： ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額： *截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： ☐ 否 ☐ 是，請說明原因及金額：							

製表

主辦會計



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08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(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	0
(四)代收款項	0
(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	0
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	
二、貨幣性資產	0
(一)現金	0
(二)銀行存款	0
(三)短期投資	0
(四)應收款項	0
(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	0
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	0
貨幣性資產小計(B)	0
三、借款淨額(C=A-B)	0
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	0
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

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08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	467,797	467,797	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	3,237,545	4,741,518	-1,503,973	-31.72	前期應付付款。
2130	預收款項	3,045,676	92,496	2,953,180	3,192.77	註冊期間預收款項。 *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：





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

115年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

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	383,283	421,190	-37,907	-9.00	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	379,970	392,086	-12,116	-3.09	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：

