



## 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

單位：新臺幣元

115年09月30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   |     |
|             |           | <b>資 產</b>     |           |             |     |
| 21,153,658  | 805,530   | 銀行存款           | 1,700,093 | 0           |     |
| 467,797     | 0         | 應收款項           | 0         | 0           |     |
| 128,719     | 20,000    | 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           |     |
| 27,655,707  | 183,100   | 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           |     |
| 176,310,658 | 1,008,630 | 小計             | 1,700,093 | 0           |     |
|             |           | <b>負 債</b>     |           |             |     |
| 0           | 793,399   | 應付款項           | 785,335   | 3,962,880   |     |
| 0           | 9,140     | 預收款項           | 453,707   | 2,780,416   |     |
| 0           | 0         | 代收款項           | 7,380     | 583,017     |     |
| 0           | 0         | 存入保證金          | 0         | 2,400       |     |
| 0           | 802,539   | 小計             | 1,246,422 | 7,328,713   |     |
|             |           | <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         | 67,228,983  |     |
| 0           | 0         | 小計             | 0         | 171,108,585 |     |
|             |           | <b>收 入</b>     |           |             |     |
| 0           | 0         | 學雜費收入          | 3,560     | 36,492      |     |
| 0           | 0         | 補助及受贈收入        | 351,384   | 351,384     |     |
| 0           | 0         | 財務收入           | 0         | 568         |     |
| 0           | 0         | 其他收入           | 0         | 200         |     |



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         | 小計        | 354,944   | 388,644     |     |
|             |           | 成本與費用     |           |             |     |
| 10,000      | 5,000     | 董事會支出     | 0         | 0           |     |
| 1,361,007   | 851,396   | 行政管理支出    | 0         | 0           |     |
| 1,079,111   | 592,311   | 教學研究及訓輔支出 | 0         | 0           |     |
| 18,000      | 18,000    | 獎助學金支出    | 0         | 0           |     |
| 47,166      | 23,583    | 其他支出      | 0         | 0           |     |
| 2,515,284   | 1,490,290 | 小計        | 0         | 0           |     |
| 178,825,942 | 3,301,459 | 合 計       | 3,301,459 | 178,825,942 |     |

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

會計主任 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09月30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

會計主任 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

人事費明細表

115年08月01日 至 115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       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,000   | 10,000    | 5,000           | 5,000     | 5,000   | 10,000    |    |
| 行政管理支出    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                 |           |         |           |    |
| 人事費       | 383,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414,300 | 797,583   | 383,283         | 383,283   | 414,300 | 797,583   |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                 |           |         |           |    |
| 人事費       | 379,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414,157 | 794,127   | 379,970         | 379,970   | 414,157 | 794,127   |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 833,457 | 1,601,710 | 768,253         | 768,253   | 833,457 | 1,601,710 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$818,276<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$818,276<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br><input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br><br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：<br><input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額： |         |           |                 |           |         |           |    |

製表

主辦會計

會計主任 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09月30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          |     |
| (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   |
| <b>貨幣性負債小計(A)</b>        | 0   |
| <b>二、貨幣性資產</b>           |     |
| (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   |
| <b>貨幣性資產小計(B)</b>        | 0   |
| <b>三、借款淨額(C=A-B)</b>     | 0   |
| <b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b> | 0   |
| <b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b> | 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09月30日

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                   |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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 |
| 2130 | 預收款項 | 2,780,416    | 3,045,676    | -265,260          | -8.71                | *預收學雜費收入<<填寫金額>>元    |

製表：

主辦會計：

會計主任 黃啟志

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09月30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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 419,300 | 383,283 | 36,017            | 9.40                 | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 414,157 | 379,970 | 34,187            | 9.00                 | 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