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10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	
		資產			
19,156,137	2,098,654	銀行存款	4,096,175	0	
467,797	0	應收款項	0	0	
158,719	30,000	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	
27,961,347	8,490	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	
174,648,777	2,137,144	小計	4,096,175	0	
		負債			
0	1,215,590	應付款項	0	3,117,545	
0	116,680	預收款項	0	2,663,736	
0	0	代收款項	0	583,017	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,332,270	小計	0	6,366,698	
		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	
		收入			
0	0	學雜費收入	98,654	135,146	
0	0	補助及受贈收入	0	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10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	
0	0	小計	98,654	487,298	
		成本與費用			
10,000	0	董事會支出	0	0	
1,751,673	317,561	行政管理支出	0	0	
1,333,882	254,771	教學研究及訓輔支出	0	0	
147,500	129,500	獎助學金支出	0	0	
70,749	23,583	其他支出	0	0	
3,313,804	725,415	小計	0	0	
177,962,581	4,194,829	合計	4,194,829	177,962,581	

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10月31日

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

會計主任黃馨慧

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10月31日

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	10,000	5,000	15,000	
行政管理支出								
人事費	383,283	383,283	766,566	383,283	797,583	383,283	1,180,866	
教學研究及訓輔支出								
人事費	379,970	379,970	759,940	379,970	794,127	379,970	1,174,097	
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	1,536,506	768,253	1,601,710	768,253	2,369,963	
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

會計主任 黃馨慧

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10月31日

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	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
貨幣性負債小計(A)	9,489,409
二、貨幣性資產	
(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
貨幣性資產小計(B)	42,732,621
三、借款淨額(C=A-B)	-33,243,212
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	20,759,804
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

115年10月31日

單位:新臺幣元

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
2130	預收款項	2,663,736	2,780,416	-116,680	-4.20	*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

115年10月31日

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	383,283	0	-	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	379,970	379,970	0	-	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