



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

113年01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			
7,648,912	11,260,771	銀行存款	4,175,034	0	
434,144	0	應收款項	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	
92,767,748	0	房屋及建築	0	0	
16,237,784	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
24,958,535	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	
158,370,122	11,260,771	小計	4,175,034	0	
		負 債			
0	690,319	應付款項	1,065,602	12,859,714	
0	3,798,764	預收款項	0	40,802	
0	78,824	代收款項	233,322	2,612,585	
0	17,000,000	長期應付款項	0	0	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	21,567,907	小計	1,298,924	15,515,501	
		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	14,194,281	
0	0	小計	0	118,073,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,311,434	5,714,388	
0	432,408	補助及受贈收入	26,000,000	27,906,645	
0	432,408	小計	29,311,434	33,621,033	
		成 本 與 費 用			



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

113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	
3,883,853	713,185	行政管理支出	30	0	
4,844,571	808,151	教學研究及訓輔支出	0	0	
93,871	0	其他支出	0	0	
8,840,295	1,524,336	小計	30	0	
167,210,417	34,785,422	合 計	34,785,422	167,210,417	

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

會計主任 黃馨慧

校長陳祈富



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

借款變動表

113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
董事劉瑜琪	建築物補強及各群科設備增設、改善及教職員薪資調升等	106.08.01-115.07.31	7,000,000	0	7,000,000	0	-	尚未償還金額,視學校財務情況改善,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.04-117.07.31	1,500,000	0	1,500,000	0	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.29-117.07.31	2,000,000	0	2,000,000	0	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.02.26-117.07.31	2,000,000	0	2,000,000	0	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.01-117.07.31	2,000,000	0	2,000,000	0	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.23-117.07.31	3,000,000	0	3,000,000	0	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。
合計			17,500,000	-	17,500,000	-			

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任黃馨慧

校長陳祈富



新光學校財團法人高雄市新光高級中學
人事費明細表

112年08月01日 至 113年01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	3,000	3,000	6,000	3,000	15,000	3,000	18,000	
行政管理支出								
人事費	329,954	329,954	659,908	329,954	1,638,330	329,954	1,968,284	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	287,169	574,338	287,169	1,412,686	287,169	1,699,855	
合計	620,123	620,123	1,240,246	620,123	3,066,016	620,123	3,686,139	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$772,971 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$772,971 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： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任 黃馨慧

校長 陳祈富



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

113年02月29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			
5,830,600	889,008	銀行存款	2,707,320	0	
434,144	0	應收款項	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	
92,767,748	0	房屋及建築	0	0	
16,237,784	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
24,958,535	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	
156,551,810	889,008	小計	2,707,320	0	
		負 債			
0	566,557	應付款項	532,348	12,825,505	
0	311,509	預收款項	330,000	59,293	
0	133,312	代收款項	40,912	2,520,185	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,011,378	小計	903,260	15,407,383	
		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	14,194,281	
0	0	小計	0	118,073,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	559,008	6,273,396	
0	143,200	補助及受贈收入	0	27,763,445	
0	143,200	小計	559,008	34,036,841	
		成 本 與 費 用			
21,000	3,000	董事會支出	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

113年02月29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	
4,816,977	933,124	行政管理支出	0	0	
5,979,922	1,135,351	教學研究及訓輔支出	0	0	
148,398	54,527	其他支出	0	0	
10,966,297	2,126,002	小計	0	0	
167,518,107	4,169,588	合 計	4,169,588	167,518,107	

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

會計主任 黃馨慧

校長陳祈富



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

借款變動表

113年02月29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
董事長劉瑜琪	建築物補強及各群科設備增設、改善及教職員薪資調升等	106.08.01-115.07.31	0	0	0	0	-	經董事會議同意轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.04-117.07.31	0	0	0	0	2.200	經董事會議同意轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.29-117.07.31	0	0	0	0	2.200	經董事會議同意轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.02.26-117.07.31	0	0	0	0	2.200	經董事會議同意轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.01-117.07.31	0	0	0	0	2.200	經董事會議同意轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.23-117.07.31	0	0	0	0	2.200	經董事會議同意轉捐贈收入。	
合計			-	-	-	-			

製表

主辦會計

會計主任 黃馨慧

校長或董事長

校長 陳祈富



新光學校財團法人高雄市新光高級中學
人事費明細表

112年08月01日 至 113年02月29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	3,000	3,000	6,000	3,000	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	329,954	329,954	659,908	329,954	1,968,284	329,954	2,298,238	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	287,169	574,338	287,169	1,699,855	287,169	1,987,024	
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	620,123	620,123	1,240,246	620,123	3,686,139	620,123	4,306,262	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$772,971 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$772,971 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： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 陳祈富



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

113年03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			
6,291,080	2,063,537	銀行存款	1,603,057	0	
434,144	0	應收款項	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	
92,767,748	0	房屋及建築	0	0	
16,237,784	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
24,958,535	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	
157,012,290	2,063,537	小計	1,603,057	0	
		負 債			
0	629,649	應付款項	596,756	12,792,612	
0	87,570	預收款項	60,000	31,723	
0	129,477	代收款項	38,205	2,428,913	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	846,696	小計	694,961	15,255,648	
		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	14,194,281	
0	0	小計	0	118,073,883	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,003,537	8,276,933	
0	0	補助及受贈收入	0	27,763,445	
0	0	小計	2,003,537	36,040,378	
		成本與費用			
24,000	3,000	董事會支出	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

113年03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	
5,458,490	641,513	行政管理支出	0	0	
6,704,362	724,440	教學研究及訓輔支出	0	0	
170,767	22,369	其他支出	0	0	
12,357,619	1,391,322	小計	0	0	
169,369,909	4,301,555	合 計	4,301,555	169,369,909	

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

會計主任 黃馨慧

校長陳祈富



新光學校財團法人高雄市新光高級中學
借款變動表
 113年03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
董事劉瑜琪	建築物補強及各群科設備增設、改善及教職員薪資調升等	106.08.01-115.07.31	0	0	0	0	-	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.04-117.07.31	0	0	0	0	2.200	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.01.29-117.07.31	0	0	0	0	2.200	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.02.26-117.07.31	0	0	0	0	2.200	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.01-117.07.31	0	0	0	0	2.200	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
董事長蔡張月秀	建築物補強及各群科設備增設、改善	108.07.23-117.07.31	0	0	0	0	2.200	1130121第16屆第17次董事會議通過借款轉捐贈收入。	
合計			-	-	-	-			

製表

主辦會計主任 **黃馨慧**

校長或董事長 **陳祈富**



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

人事費明細表

112年08月01日 至 113年03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	3,000	3,000	6,000	3,000	21,000	3,000	24,000	
行政管理支出								
人事費	329,954	334,594	664,548	329,954	2,298,238	334,594	2,632,832	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	289,770	576,939	287,169	1,987,024	289,770	2,276,794	
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	620,123	627,364	1,247,487	620,123	4,306,262	627,364	4,933,626	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$772,971 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$772,971 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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

校長陳祈富