

新光學校財團法人高雄市新光高級中學 公務統計報表遞送單

受文單位：教育部國民及學前教育署主計室

預算編號：156

表號	表名	資料時間	表期	備註
101	總分類帳各科目彙總表	112/08/01-113/4/30	113年4月	
	人事費明細表	112/08/01-113/4/30	113年4月	

機關長官

校長陳祈富

主辦會計人員(職章)

主辦業務人員(職章)

會計主任黃馨慧

中華民國 113 年 5 月 15 日

(存根聯)

新光學校財團法人高雄市新光高級中學 公務統計報表遞送單

受文單位：教育部國民及學前教育署主計室

預算編號：156

表號	表名	資料時間	表期	備註
101	總分類帳各科目彙總表	112/08/01-113/4/30	113年4月	
	人事費明細表	112/08/01-113/4/30	113年4月	

機關長官

校長陳祈富

主辦會計人員(職章)

主辦業務人員(職章)

會計主任黃馨慧

中華民國 113 年 5 月 15 日



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

113年04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	
		資 產			
12,125,121	8,313,493	銀行存款	2,479,452	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	
162,846,331	8,313,493	小計	2,479,452	0	
		負 債			
0	8,626,072	應付款項	637,038	4,825,952	
0	132,552	預收款項	150,000	49,171	
0	115,272	代收款項	34,673	2,348,314	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	8,873,896	小計	821,711	7,225,837	
		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	3,163,493	11,440,426	
0	0	補助及受贈收入	12,500,000	40,263,445	
0	0	小計	15,663,493	51,703,871	
		成本與費用			
33,000	9,000	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

113年04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	
6,004,978	546,488	行政管理支出	0	0	
7,872,146	1,145,410	教學研究及訓輔支出	0	0	
54,000	54,000	獎助學金支出	0	0	
193,136	22,369	其他支出	0	0	
14,157,260	1,777,267	小計	0	0	
177,003,591	18,964,656	合 計	18,964,656	177,003,591	

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04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
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	-	尚未償還金額,視學校財務情況改善,酌予償還	
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	視學校財務狀況,酌予償還	
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	視學校財務狀況,酌予償還	
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	視學校財務狀況,酌予償還	
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	視學校財務狀況,酌予償還	
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	視學校財務狀況,酌予償還	
合計			-	-	-	-			

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04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	3,000	3,000	6,000	3,000	24,000	3,000	27,000	
行政管理支出								
人事費	329,957	344,594	674,551	329,954	2,632,832	344,594	2,977,426	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	330,520	617,689	287,169	2,276,794	330,520	2,607,314	
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	620,126	678,114	1,298,240	620,123	4,933,626	678,114	5,611,740	
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
月報重要會計項目差異說明表

113年04月30日

全 1 頁第 1 頁

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	434,144	434,144	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	4,825,952	12,792,612	-7,966,660	-62.28	應付款轉捐贈收入.
2130	預收款項	49,171	31,723	17,448	55.00	學期收款預收款增加. *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

113年04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 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	3,000	3,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	344,594	329,957	14,637	4.44	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	330,520	287,169	43,351	15.10	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