

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	112/08/01-112/11/30	112年11月	
	人事費明細表	112/08/01-112/11/30	112年11月	

機關長官

校長陳祈富

主辦會計人員(職章)

會計主任黃馨慧

主辦業務人員(職章)

中華民國 112 年12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	112/08/01-112/11/30	112年11月	
	人事費明細表	112/08/01-112/11/30	112年11月	

機關長官

校長陳祈富

主辦會計人員(職章)

會計主任黃馨慧

主辦業務人員(職章)

中華民國 112 年12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

112年11月30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					
2,619,835	10,554,864	銀行存款	4,274,315	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	
153,341,045	10,554,864	小計	4,274,315	0	
負 債					
0	2,066,151	應付款項	1,567,247	12,894,531	
0	145,500	預收款項	4,151,910	4,057,666	
0	150,719	代收款項	39,334	2,557,772	
0	0	長期應付款項	0	17,000,000	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	2,362,370	小計	5,758,491	36,512,369	
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	2,402,954	2,402,954	
0	0	補助及受贈收入	2,000,000	2,000,000	
0	0	小計	4,402,954	4,402,954	
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

112年11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	
12,000	3,000	董事會支出	0	0	
2,484,620	589,966	行政管理支出	0	0	
3,076,776	906,454	教學研究及訓輔支出	0	0	
74,765	19,106	其他支出	0	0	
5,648,161	1,518,526	小 計	0	0	
158,989,206	14,435,760	合 計	14,435,760	158,989,206	

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 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

112年11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	7,000,000	0	0	7,000,000	-	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	1,500,000	0	0	1,500,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	3,000,000	0	0	3,000,000	2.200	視學校財務狀況,酌予償還	
合計			17,500,000	-	-	17,500,000			

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年11月30日

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	9,000	3,000	12,000	
行政管理支出								
人事費	329,954	329,954	659,908	329,954	978,422	329,954	1,308,376	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	287,169	574,338	287,169	838,348	287,169	1,125,517	
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	1,825,770	620,123	2,445,893	
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

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
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

112年11月30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	434,144	912,263	-478,119	-52.41	已開始收註冊費 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	12,894,531	8,137,758	4,756,773	58.45	設備修繕
2130	預收款項	4,057,666	7,017,371	-2,959,705	-42.18	代收代付 *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

112年11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	436,884	459,887	-23,003	-5.00	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	709,886	827,347	-117,461	-14.20	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：

