



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08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	
<b>資 產</b>					
2,674,913	7,123,676	銀行存款	3,488,633	0	
1,119,263	0	應收款項	0	0	
241,985	15,000	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	
92,116,108	0	房屋及建築	0	0	
25,119,644	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
31,749,723	0	其他設備	0	0	
1,618,805	0	電腦軟體	0	0	
105,500	0	存出保證金	0	0	
169,433,135	7,138,676	小計	3,488,633	0	
<b>負 債</b>					
0	943,577	應付款項	1,916,730	7,684,151	
0	0	代收款項	2,417,725	21,141,467	
0	0	長期應付款項	0	17,000,000	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	943,577	小計	4,334,455	45,828,018	
<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	102,827,962	
0	0	累積餘絀	0	20,117,990	
0	0	小計	0	123,345,952	
<b>收 入</b>					
0	0	補助及受贈收入	2,456,879	2,456,879	
0	0	小計	2,456,879	2,456,879	
<b>成 本 與 費 用</b>					
3,000	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

112年08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	
577,244	577,244	行政管理支出	0	0	
1,378,917	1,378,917	教學研究及訓輔支出	0	0	
220,000	220,000	財務費用	0	0	
18,553	18,553	其他支出	0	0	
2,197,714	2,197,714	小計	0	0	
171,630,849	10,279,967	合 計	10,279,967	171,630,849	

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 黃碧慧

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08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	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 112年08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	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	
行政管理支出								
人事費	0	318,514	318,514	0	0	318,514	318,514	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	263,400	263,400	0	0	263,400	263,400	
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	-	584,914	584,914	-	-	584,914	584,914	
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：</p> <p>*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

會計黃馨慧

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

總分類帳各項目彙總表

112年09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	
		<b>資 產</b>			
945,989	7,286,168	銀行存款	4,403,313	0	
10,166	0	應收款項	0	0	
1,055,062	0	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	
92,503,608	0	房屋及建築	0	0	
25,659,644	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
32,013,863	0	其他設備	0	0	
1,696,805	0	電腦軟體	0	0	
17,000	0	存出保證金	0	0	
168,589,331	7,286,168	小計	4,403,313	0	
		<b>負 債</b>			
0	282,693	應付款項	6,504,277	7,602,358	
0	1,719,085	預收款項	0	7,085,337	
0	977,199	代收款項	987,689	594,980	
0	0	長期應付款項	0	17,000,000	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	2,978,977	小計	7,491,966	32,285,075	
		<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	102,827,962	
0	0	累積餘絀	0	35,816,581	
0	0	小計	0	139,044,543	
		<b>收 入</b>			
0	250,000	補助及受贈收入	550,000	1,156,956	
0	0	財務收入	0	524	
0	0	其他收入	0	1,867	



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	250,000	小計	550,000	1,159,347	
		成本與費用			
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,104,808	617,458	行政管理支出	0	0	
2,541,720	1,291,123	教學研究及訓輔支出	0	0	
220,000	0	財務費用	0	0	
27,106	18,553	其他支出	0	0	
3,899,634	1,930,134	小計	0	0	
172,488,965	12,445,279	合 計	12,445,279	172,488,965	

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
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

112年08月01日 至 112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	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	6,000		
行政管理支出								
人事費	318,514	329,954	648,468	318,514	318,514	648,468		
教學研究及訓輔支出								
人事費	263,400	287,779	551,179	263,400	263,400	551,179		
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	584,914	620,733	1,205,647	584,914	584,914	1,205,647		
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

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

總分類帳各項目彙總表

112年10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	
		<b>資 產</b>			
2,094,064	1,505,529	銀行存款	3,497,701	0	
912,263	0	應收款項	0	0	
139,246	17,000	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	
92,116,108	0	房屋及建築	0	0	
25,289,644	120,000	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
32,013,863	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	
168,888,187	1,642,529	小計	3,497,701	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,091,557	應付款項	1,026,458	8,137,758	
0	55,675	預收款項	0	7,017,371	
0	0	代收款項	5,000	538,730	
0	0	長期應付款項	0	17,000,000	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,147,232	小計	1,031,458	32,696,259	
		<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	102,827,962	
0	0	累積餘絀	0	35,816,581	
0	0	小計	0	139,044,543	
		<b>收 入</b>			
0	23,404	補助及受贈收入	0	2,613,580	
0	23,404	小計	0	2,613,580	
		<b>成本與費用</b>			



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

112年10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	
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,699,953	529,670	行政管理支出	0	0	
3,357,583	1,040,771	教學研究及訓輔支出	0	0	
124,000	124,000	獎助學金支出	0	0	
220,000	0	財務費用	0	0	
55,659	18,553	其他支出	0	0	
5,466,195	1,715,994	小計	0	0	
174,354,382	4,529,159	合 計	4,529,159	174,354,382	

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 



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
借款變動表  
 112年10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	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

112年08月01日 至 112年10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	6,000	3,000	9,000	
行政管理支出								
人事費	318,514	329,954	648,468	318,514	648,468	329,954	978,422	
教學研究及訓輔支出								
人事費	263,400	287,169	550,569	263,400	551,179	287,169	838,348	
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	584,914	620,123	1,205,037	584,914	1,205,647	620,123	1,825,770	
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



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10月31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	329,954	329,954	0	-	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	287,169	287,779	-610	-0.21	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



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10月31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	912,263	10,166	902,097	8,873.67	應收註冊費 *應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	7,017,371	7,085,337	-67,966	-0.96	*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

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	
		<b>資 產</b>			
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	
		<b>負 債</b>			
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	
		<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	14,194,281	
0	0	小計	0	118,073,883	
		<b>收 入</b>			
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	
		<b>成本與費用</b>			



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

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**  
 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			17,560,000	-	-	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112年11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	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

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

112年12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	
		<b>資 產</b>			
321,033	10,554,864	銀行存款	4,274,315	0	
343,645	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	
150,951,744	10,554,864	小計	4,274,315	0	
		<b>負 債</b>			
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	111,385	代收款項	0	168,471	
0	0	長期應付款項	0	17,000,000	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	2,323,036	小計	5,719,157	34,123,068	
		<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	14,194,281	
0	0	小計	0	118,073,883	
		<b>收 入</b>			
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	
		<b>成本與費用</b>			



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12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	
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	
156,599,905	14,396,426	合 計	14,396,426	156,599,905	

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**

112年12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	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	
<b>合計</b>			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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

112年08月01日 至 112年12月31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	12,000	3,000	15,000	
行政管理支出								
人事費	329,954	329,954	659,908	329,954	1,308,376	329,954	1,638,330	
教學研究及訓輔支出								
人事費	287,169	287,169	574,338	287,169	1,125,517	287,169	1,412,686	
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	2,445,893	620,123	3,066,016	
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