



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

114年02月28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>     |         |             |     |
| 48,725,891  | 841,073 | 銀行存款           | 0       | 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           |     |
| 199,447,101 | 841,073 | 小計             | 0       | 0           |     |
|             |         | <b>負 債</b>     |         |             |     |
| 0           | 0       | 應付款項           | 920,862 | 2,552,188   |     |
| 0           | 0       | 預收款項           | 0       | 790,189     |     |
| 0           | 0       | 代收款項           | 34,828  | 5,391,107   |     |
| 0           | 0       | 存入保證金          | 0       | 2,400       |     |
| 0           | 0       | 小計             | 955,690 | 8,735,884   |     |
|             |         | <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       | 58,975,117  |     |
| 0           | 0       | 小計             | 0       | 162,854,719 |     |
|             |         | <b>收 入</b>     |         |             |     |
| 0           | 0       | 學雜費收入          | 841,073 | 5,810,954   |     |
| 0           | 0       | 補助及受贈收入        | 0       | 34,097,523  |     |
| 0           | 0       | 財務收入           | 0       | 527         |     |
| 0           | 0       | 其他收入           | 0       | 600         |     |
| 0           | 0       | 小計             | 841,073 | 39,909,604  |     |



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**

114年02月28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   |     |
|             |           | <b>成 本 與 費 用</b> |           |             |     |
| 33,000      | 3,000     | 董事會支出            | 0         | 0           |     |
| 5,732,538   | 480,125   | 行政管理支出           | 0         | 0           |     |
| 6,149,354   | 472,565   | 教學研究及訓輔支出        | 0         | 0           |     |
| 4,000       | 0         | 獎助學金支出           | 0         | 0           |     |
| 134,214     | 0         | 其他支出             | 0         | 0           |     |
| 12,053,106  | 955,690   | 小計               | 0         | 0           |     |
| 211,500,207 | 1,796,763 | 合 計              | 1,796,763 | 211,500,207 |     |

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

新宗游 主任

0319  
0951



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

借款變動表

114年02月28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 |
|------|------|------|------|--------|--------|------|----|-----------|----|
|      | 無    |      |      |        |        |      |    |           |    |
|      |      |      |      |        |        |      |    |           |    |
|      |      |      |      |        |        |      |    |           |    |
|      |      |      |      |        |        |      |    |           |    |
|      |      |      |      |        |        |      |    |           |    |
| 合計   |      |      | -    | -      | -      | -    |    |           |    |

製表

主辦會計

會計主任黃馨慧

校長或董事長

教務主任游宗新

0319  
0957



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 114年02月28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       | 426,039                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 486,125 | 912,164   | 426,039         | 2,552,997 | 486,125 | 3,039,122 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                 |           |         |           |     |
| 人事費       | 489,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 466,565 | 955,980   | 489,415         | 2,780,688 | 466,565 | 3,247,253 |     |
| 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        | 918,454                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 955,690 | 1,874,144 | 918,454         | 5,351,685 | 955,690 | 6,307,375 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$646,780<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$646,780<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0<br>*本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br><input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：<br><br>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪：<br><input type="checkbox"/> 否<br><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

新宗游務主

0319  
0957



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

**舉債指數計算表**

114年02月28日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 金 額         |
|--------------------------|-------------|
| <b>一、貨幣性負債</b>           |             |
| (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                  | 5,166,695   |
| (四)代收款項                  | 2,963,187   |
| (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           |
| <b>貨幣性負債小計(A)</b>        | 8,132,282   |
| <b>二、貨幣性資產</b>           |             |
| (一)現金                    | 0           |
| (二)銀行存款                  | 21,174,723  |
| (三)短期投資                  | 0           |
| (四)應收款項                  | 488,965     |
| (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      |
| <b>貨幣性資產小計(B)</b>        | 22,080,688  |
| <b>三、借款淨額(C=A-B)</b>     | -13,948,406 |
| <b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b> | 19,311,885  |
| <b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b> | 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

114年02月28日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                      |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                         |
| 1140 | 應收款項 | 434,144      | 343,645      | 90,499            | 26.34                | 113-1學雜費欠款尚未回收.<br>*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元 |
| 2130 | 預收款項 | 790,189      | 790,189      | 0                 | -                    | *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08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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 432,181 | 334,594 | 97,587            | 29.17                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 424,297 | 309,186 | 115,111           | 37.23                | 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