

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	112/08/01-113/7/31	113年7月	
	人事費明細表	112/08/01-113/7/31	113年7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 113 年 9 月 5 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	112/08/01-113/7/31	113年7月	
	人事費明細表	112/08/01-113/7/31	113年7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 113 年 9 月 5 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

113年07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			
21,174,723	3,228,176	銀行存款	2,077,259	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	
171,895,933	3,228,176	小計	2,077,259	0	
		負 債			
0	614,819	應付款項	922,871	5,135,275	
0	9,387,055	預收款項	3,228,176	806,850	
0	86,070	代收款項	43,159	3,319,531	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	10,087,944	小計	4,194,206	9,264,056	
		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	9,000,000	9,559,008	
0	103,358	補助及受贈收入	0	53,792,709	
0	0	財務收入	0	7,163	
0	0	其他收入	0	37,895	
0	103,358	小計	9,000,000	63,396,775	



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07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	
		成 本 與 費 用			
54,000	15,000	董事會支出	0	0	
8,093,013	910,908	行政管理支出	0	0	
10,363,525	903,710	教學研究及訓輔支出	0	0	
68,000	0	獎助學金支出	0	0	
260,243	22,369	其他支出	0	0	
18,838,781	1,851,987	小 計	0	0	
190,734,714	15,271,465	合 計	15,271,465	190,734,714	

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

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07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
	無								
合計			-	-	-	-			

製表

主辦會計

校長或董事長

主任黃蓉慧

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 113年07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	33,000	3,000	36,000	
行政管理支出								
人事費	334,594	334,594	669,188	334,594	3,646,614	334,594	3,981,208	
教學研究及訓輔支出								
人事費	312,520	309,186	621,706	312,520	3,232,354	309,186	3,541,540	
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	650,114	646,780	1,296,894	650,114	6,911,968	646,780	7,558,748	
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

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07月31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
2130	預收款項	806,850	108,619	698,231	642.83	建教學生學雜費逐漸繳款. *預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

主辦會計：





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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年07月31日

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	334,594	334,594	0	-	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	309,186	312,520	-3,334	-1.07	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：