

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	113/08/01-113/8/31	113年8月	
	人事費明細表	113/08/01-113/8/31	113年8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 9 月 16 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	113/08/01-113/8/31	113年8月	
	人事費明細表	113/08/01-113/8/31	113年8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 9 月 16 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	
		資 產			
54,458,852	34,000,000	銀行存款	4,237,501	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	
205,180,062	34,000,000	小計	4,237,501	0	
		負 債			
0	3,471,449	應付款項	826,936	2,490,762	
0	0	預收款項	0	4,009,124	
0	101,744	代收款項	32,542	3,346,843	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	3,573,193	小計	859,478	9,849,129	
		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	58,975,117	
0	0	小計	0	162,854,719	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	34,000,000	34,000,000	
0	0	小計	34,000,000	34,000,000	
		成 本 與 費 用			
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
893,639	893,639	行政管理支出	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

113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	
604,778	604,778	教學研究及訓輔支出	0	0	
22,369	22,369	其他支出	0	0	
1,523,786	1,523,786	小計	0	0	
206,703,848	39,096,979	合 計	39,096,979	206,703,848	

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

113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
	無								
合計									

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

113年08月01日 至 113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	432,181	432,181	0	0	432,181	432,181	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	424,297	424,297	0	0	424,297	424,297	
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	-	859,478	859,478	-	-	859,478	859,478	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$646,780 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$646,780 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08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
2120	應付款項	2,490,762	5,135,275	-2,644,513	-51.50	費用已付款.
2130	預收款項	4,009,124	806,850	3,202,274	396.89	新學期開始收註冊費. *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 (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	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