

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	113/08/01-113/9/30	113年9月	
	人事費明細表	113/08/01-113/9/30	113年9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 10 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	113/08/01-113/9/30	113年9月	
	人事費明細表	113/08/01-113/9/30	113年9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 10 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**

113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>					
53,504,816	575,017	銀行存款	1,529,053	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	
204,226,026	575,017	小計	1,529,053	0	
<b>負 債</b>					
0	849,436	應付款項	820,063	2,461,389	
0	6,029	預收款項	205,539	4,208,634	
0	68,998	代收款項	48,545	3,326,390	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	924,463	小計	1,074,147	9,998,813	
<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	369,478	369,478	
0	0	補助及受贈收入	0	34,000,000	
0	0	小計	369,478	34,369,478	
<b>成本與費用</b>					
6,000	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**

113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	
1,745,137	851,498	行政管理支出	0	0	
1,201,109	596,331	教學研究及訓輔支出	0	0	
44,738	22,369	其他支出	0	0	
2,996,984	1,473,198	小計	0	0	
207,223,010	2,972,678	合 計	2,972,678	207,223,010	

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
	無								
合計									

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

113年08月01日 至 113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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	6,000		
<b>行政管理支出</b>								
人事費	432,181	440,440	872,621	432,181	440,440	872,621		
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	424,297	412,140	836,437	424,297	412,140	836,437		
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0		
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0		
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0		
合計	859,478	855,580	1,715,058	859,478	855,580	1,715,058		
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09月30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	4,208,634	4,009,124	199,510	4.98	*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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113年09月30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	440,440	432,181	8,259	1.91	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	412,140	424,297	-12,157	-2.87	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