



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>			
53,558,243	1,746,182	銀行存款	1,692,755	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	
204,279,453	1,746,182	小計	1,692,755	0	
		<b>負 債</b>			
0	820,063	應付款項	890,928	2,532,254	
0	94,684	預收款項	1,746,182	5,860,132	
0	113,350	代收款項	42,274	3,255,314	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,028,097	小計	2,679,384	11,650,100	
		<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	0	369,478	
0	0	補助及受贈收入	0	34,000,000	
0	0	小計	0	34,369,478	
		<b>成本與費用</b>			
9,000	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10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	
2,496,083	750,946	行政管理支出	0	0	
2,022,654	821,545	教學研究及訓輔支出	0	0	
67,107	22,369	其他支出	0	0	
4,594,844	1,597,860	小計	0	0	
208,874,297	4,372,139	合 計	4,372,139	208,874,297	

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



新光學校財團法人高雄市新光高級中學  
**借款變動表**  
113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
	無								
合 計			-	-	-	-			

製表

主辦會計

會計主任黃馨慧

校長或董事長



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

113年08月01日 至 113年10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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	3,000	3,000	6,000	3,000	6,000	3,000	9,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	440,440	441,457	881,897	440,440	872,621	441,457	1,314,078	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	412,140	487,760	899,900	412,140	836,437	487,760	1,324,197	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	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	0	
合計	855,580	932,217	1,787,797	855,580	1,715,058	932,217	2,647,275	
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



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

**舉債指數計算表**

113年10月31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	0
(四)代收款項	0
(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	0
(十)應付退休金	0
<b>貨幣性負債小計(A)</b>	0
<b>二、貨幣性資產</b>	
(一)現金	0
(二)銀行存款	0
(三)短期投資	0
(四)應收款項	0
(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	0
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	0
<b>貨幣性資產小計(B)</b>	0
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	0
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	0
<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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

113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	434,144	434,144	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	5,860,132	4,208,634	1,651,498	39.24	開學學雜費收入增加 *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10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	441,457	440,440	1,017	0.23	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	487,760	412,140	75,620	18.35	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