



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11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>			
53,078,372	1,704,519	銀行存款	2,177,852	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	
203,799,582	1,704,519	小計	2,177,852	0	
		<b>負 債</b>			
0	900,928	應付款項	857,064	2,488,390	
0	4,630,828	預收款項	0	1,229,304	
0	98,572	代收款項	1,754,893	4,911,635	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	5,630,328	小計	2,611,957	8,631,729	
		<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	4,504,519	4,873,997	
0	0	補助及受贈收入	0	34,000,000	
0	0	小計	4,504,519	38,873,997	
		<b>成本與費用</b>			
18,000	9,000	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11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	
3,318,645	817,057	行政管理支出	0	0	
3,130,742	1,107,055	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,000	4,000	獎助學金支出	0	0	
89,476	22,369	其他支出	0	0	
6,560,863	1,959,481	小計	0	0	
210,360,445	9,294,328	合 計	9,294,328	210,360,445	

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  
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11月30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	9,000	3,000	12,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	441,457	426,940	868,397	441,457	1,314,078	426,940	1,741,018	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	487,760	473,017	960,777	487,760	1,324,197	473,017	1,797,214	
<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	932,217	902,957	1,835,174	932,217	2,647,275	902,957	3,550,232	
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

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

**舉債指數計算表**

113年11月30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>	<b>8,132,282</b>
<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>	<b>22,080,688</b>
<b>三、借款淨額(C=A-B)</b>	<b>-13,948,406</b>
<b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b>	<b>19,311,885</b>
<b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b>	<b>0</b>

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11月30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	1,229,304	5,860,132	-4,630,828	-79.02	學期中預收學雜費轉收入。 *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11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	426,940	441,457	-14,517	-3.29	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	473,017	487,760	-14,743	-3.02	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