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

114年07月31日

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			
41,838,076	157,645	銀行存款	2,331,539	0	
476,427	0	應收款項	0	0	
84,336	60,000	預付款項	60,000	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	
15,454,482	0	機械儀器及設備	0	0	
3,575,340	0	圖書及博物	0	0	
26,739,135	957,600	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	
193,683,203	1,175,245	小計	2,391,539	0	
		負債			
0	948,673	應付款項	2,496,389	6,587,713	
0	6,918,491	預收款項	337,617	498,604	
0	618,574	代收款項	248,389	2,870,281	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	8,485,738	小計	3,082,395	9,958,998	
		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	59,804,584	
0	0	小計	0	163,684,186	
		收入			
0	0	學雜費收入	6,411,114	6,411,114	
0	92,746	補助及受贈收入	94,680	35,210,552	
0	0	財務收入	568	301,883	
0	0	其他收入	10,010	16,808	

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

114年07月31日

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	
0	92,746	小計	6,516,372	41,940,357	
		成本與費用			
36,000	3,000	董事會支出	0	0	
10,385,143	1,287,255	行政管理支出	202,440	0	
10,875,483	1,034,629	教學研究及訓輔支出	65,450	0	
328,000	171,000	獎助學金支出	15,000	0	
275,712	23,583	其他支出	0	0	
21,900,338	2,519,467	小計	282,890	0	
215,583,541	12,273,196	合計	12,273,196	215,583,541	

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 校長黃俊燁

新光學校財團法人高雄市新光高級中學

借款變動表

114年07月31日

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 黃俊燁

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 114年07月31日

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	3,000	3,000	6,000	3,000	33,000	3,000	36,000	
行政管理支出								
人事費	455,680	455,680	911,360	455,680	4,879,854	455,680	5,335,534	
教學研究及訓輔支出								
人事費	441,120	441,120	882,240	441,120	5,125,810	441,120	5,566,930	
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	899,800	899,800	1,799,600	899,800	10,038,664	899,800	10,938,464	
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： ☐ 否 ☐ 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： ☐ 否 ☐ 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

校長黃俊燁

新光學校財團法人高雄市新光高級中學

舉債指數計算表

114年07月31日

單位:新臺幣元

項目	金額
一、貨幣性負債	
(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
貨幣性負債小計(A)	8,132,282
二、貨幣性資產	
(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
貨幣性資產小計(B)	22,080,688
三、借款淨額(C=A-B)	-13,948,406
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	19,311,885
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	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

114年07月31日

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	476,427	476,427	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	6,587,713	5,039,997	1,547,716	30.71	期末應付費用增加.
2130	預收款項	498,604	7,041,620	-6,543,016	-92.92	學雜費期末轉收入. *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

114年07月31日

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	455,680	455,680	0	-	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	441,120	441,120	0	-	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