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08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			
39,096,576	0	銀行存款	2,741,500	0	
476,427	0	應收款項	0	0	
152,336	68,000	預付款項	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	
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	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	
191,009,703	68,000	小計	2,741,500	0	
		負債			
0	2,310,599	應付款項	730,345	5,007,459	
0	8,000	預收款項	0	490,604	
0	75,833	代收款項	37,962	2,832,410	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	2,394,432	小計	768,307	8,332,873	
		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	79,844,603	
0	0	小計	0	183,724,205	
		成本與費用			
3,000	3,000	董事會支出	0	0	
639,332	639,332	行政管理支出	0	0	
381,460	381,460	教學研究及訓輔支出	0	0	
23,583	23,583	其他支出	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

114年08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	
1,047,375	1,047,375	小計	0	0	
192,057,078	3,509,807	合計	3,509,807	192,057,078	

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08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

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

人事費明細表

114年08月01日 至 114年08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	0	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	
行政管理支出								
人事費	0	396,633	396,633	0	0	396,633	396,633	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	368,674	368,674	0	0	368,674	368,674	
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	-	768,307	768,307	-	-	768,307	768,307	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$899,800 前開應付數餘額於本學年度付現數：$899,800 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　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

舉債指數計算表

114年08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	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
貨幣性負債小計(A)	0
二、貨幣性資產	
(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
貨幣性資產小計(B)	0
三、借款淨額(C=A-B)	0
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	0
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08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	5,007,459	6,587,713	-1,580,254	-23.99	應付款項付款.
2130	預收款項	490,604	498,604	-8,000	-1.60	*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08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	396,633	455,680	-59,047	-12.96	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	368,674	441,120	-72,446	-16.42	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