

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	114/08/01-114/9/30	114年9月	
	人事費明細表	114/08/01-114/9/30	114年9月	

機關長官

校長黃俊輝

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 114 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	114/08/01-114/9/30	114年9月	
	人事費明細表	114/08/01-114/9/30	114年9月	

機關長官

校長黃俊輝

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 114 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

114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	
資 產					
37,057,989		0 銀行存款	2,038,587	0	
476,427		0 應收款項	0	0	
122,336	30,000	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	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	
188,941,116	30,000	小計	2,098,587	0	
負 債					
0	1,096,135	應付款項	804,085	4,715,409	
0	14,800	預收款項	0	475,804	
0	75,171	代收款項	51,549	2,808,788	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	1,186,106	小計	855,634	8,002,401	
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					
6,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,607,316	967,984	行政管理支出	0	0	
1,112,508	731,048	教學研究及訓輔支出	0	0	
12,500	12,500	獎助學金支出	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	
47,166	23,583	其他支出	0	0	
2,785,490	1,738,115	小計	0	0	
191,726,606	2,954,221	合 計	2,954,221	191,726,606	

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 黃俊輝



新光學校財團法人高雄市新光高級中學

借款變動表

114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

會計黃馨慧

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	
董事會支出								
人事費	3,000	0	3,000	0	6,000	0	6,000	
行政管理支出								
人事費	396,633	389,764	786,397	396,633	396,633	389,764	786,397	
教學研究及訓輔支出								
人事費	368,674	654,110	1,022,784	368,674	368,674	654,110	1,022,784	
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	1,043,874	1,812,181	765,307	771,307	1,043,874	1,815,181	
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

校長或董事長

校長黃俊輝



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09月30日

全 1 頁第 1 頁

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	476,427	476,427	0	-	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	475,804	490,604	-14,800	-3.02	*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09月30日

全 1 頁第 1 頁
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	389,764	396,633	-6,869	-1.73	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	654,110	368,674	285,436	77.42	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：

