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10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			
36,180,916	900,787	銀行存款	1,777,860	0	
476,427	0	應收款項	0	0	
122,336	0	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	
188,064,043	900,787	小計	1,777,860	0	
		負債			
0	864,085	應付款項	729,484	4,580,808	
0	57,275	預收款項	853,269	1,271,798	
0	48,520	代收款項	93,590	2,853,858	
0	0	存入保證金	0	2,400	
0	969,880	小計	1,676,343	8,708,864	
		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			
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
2,453,834	846,518	行政管理支出	0	0	
1,822,943	710,435	教學研究及訓輔支出	0	0	
12,500	0	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10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	
70,749	23,583	其他支出	0	0	
4,369,026	1,583,536	小計	0	0	
192,433,069	3,454,203	合計	3,454,203	192,433,069	

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10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

114年08月01日 至 114年10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	6,000	3,000	9,000	
行政管理支出								
人事費	389,764	388,270	778,034	389,764	786,397	388,270	1,174,667	
教學研究及訓輔支出								
人事費	654,110	619,556	1,273,666	654,110	1,022,784	619,556	1,642,340	
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	1,043,874	1,010,826	2,054,700	1,043,874	1,815,181	1,010,826	2,826,007	
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10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	6,620,273
(四)代收款項	2,866,736
(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)	9,489,409
二、貨幣性資產	
(一)現金	0
(二)銀行存款	41,838,076
(三)短期投資	0
(四)應收款項	477,545
(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)	42,732,621
三、借款淨額(C=A-B)	-33,243,212
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	20,391,584
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10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
2130	預收款項	1,271,798	475,804	795,994	167.29	開學預收款增加. *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

114年10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	0	3,000	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	388,270	389,764	-1,494	-0.38	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	619,556	654,110	-34,554	-5.28	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