

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：59

106年 12月 31日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
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		
		現金		
70,000				
418,507,934	80,505,876	銀行存款	137,121,938	
8,194,901	1,157,416	應收款項	100,818,113	
2,103,307	1,921,458	預付款項	3,787,248	
34,037,322		附屬機構投資		
300,000		特種基金		
50,460,805		土地		
37,140,785		土地改良物		
1,499,538,052		房屋及建築		
177,056,456	5,770,783	機械儀器及設備		
12,894,577	23,467	圖書及博物		
223,002,615	347,550	其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
6,249,465	132,000	電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,474,272,505	89,858,550	小 計	241,727,299	
		負債		
	3,608,076	應付款項	3,752,110	3,654,130
	1,590,047	預收款項	1,634,953	2,386,985
	129,159,684	代收款項	10,476,336	48,472,842
	184,500	存入保證金	136,000	13,839,804
	134,542,307	小 計	15,999,399	68,353,761
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		1,838,721,419

製表

會計 蘇真慧
經理員

主辦會計

會計室 孔西勤

校長

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：59

106年 12月 31日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
	372,573	學雜費收入	9,373	155,026,985
		推廣教育收入	3,600	99,785
	46,000	補助及受贈收入	5,025,327	20,191,465
		財務收入	201,124	738,697
	91,640	其他收入	5,883,168	46,401,661
	510,213	小 計	11,122,592	222,458,593
		支出		
1,942,062	356,204	董事會支出		
14,730,810	3,022,914	行政管理支出	411	
105,469,059	24,627,419	教學研究及訓輔支出	30,000	
15,052,009	7,928,750	獎助學金支出	25,000	
733,100	161,238	推廣教育支出		
18,901,573	7,897,106	其他支出		
156,828,613	43,993,631	小 計	55,411	
2,631,101,118	268,904,701	合 計	268,904,701	2,631,101,118

製表

主辦會計

會計室 孔西勤

校長

會計 蘇真慧

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市光復中學支出月報表

(106年12月1日至12月31日)

科目	本年度預算數	已支用預算數			結餘	結紬
		原支用數	本月支用數	累計支用數		
經常門	367,895,042	112,890,393	43,938,220	156,828,613	211,066,429	
董事會支出	5,192,184	1,585,858	356,204	1,942,062	3,250,122	
人事費	3,917,982	1,235,598	349,641	1,585,239	2,332,743	
業務費	250,000	37,556	0	37,556	212,444	
退休撫卹費	124,202	32,704	6,563	39,267	84,935	
交通費	900,000	280,000		280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	11,708,307	3,022,503	14,730,810	29,873,851	
人事費	29,078,273	7,098,720	2,307,050	9,405,770	19,672,503	
業務費	2,931,300	911,204	141,043	1,052,247	1,879,053	
維護費	9,442,901	3,015,458	518,220	3,533,678	5,909,223	
退休撫卹費	3,152,187	682,925	56,190	739,115	2,413,072	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	80,871,640	24,597,419	105,469,059	158,862,564	
人事費	222,614,087	65,198,822	20,309,610	85,508,432	137,105,655	
業務費	25,835,683	11,031,872	4,034,563	15,066,435	10,769,248	
維護費	2,815,096	575,970	79,633	655,603	2,159,493	
退休撫卹費	13,066,757	4,064,976	173,613	4,238,589	8,828,168	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	7,148,259	7,903,750	15,052,009	2,654,991	
推廣教育及其他教學	2,065,558	571,862	161,238	733,100	1,332,458	
人事費	1,735,026	484,866	151,536	636,402	1,098,624	
業務費	233,820	52,321	7,454	59,775	174,045	
退休撫卹費	96,712	34,675	2,248	36,923	59,789	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	11,004,467	7,897,106	18,901,573	15,092,443	
資本門	14,086,166	7,594,203	6,394,184	13,988,387	97,779	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築物	0	0	0	0	0	
建築物改良	6,384,320	111,000	0	111,000	6,495,320	
機械儀器及設備	4,559,846	1,946,521	5,770,783	7,717,304	-3,157,458	
圖書及博物	180,000	26,515	23,467	49,982	130,018	
其他設備	2,920,000	2,880,781	347,550	3,228,331	-308,331	
無形資產	42,000	0	252,384	252,384	-210,384	
預付土地、工程及設備款	0	4,629,386	0	4,629,386	-4,629,386	

製表

會計主任

校長

會計主任 蘇真慧

會計室主任 孔西勤

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

人事費明細表

106年8月1日至106年12月31日

預算編號：59

單位：新臺幣元

科目名稱	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	349,641		349,641		1,585,239		1,585,239		
人事費	349,641		349,641		1,585,239		1,585,239		
薪資	300,297		300,297		1,499,485		1,499,485		
獎金	32,430		32,430		32,430		32,430		
保險費	16,914		16,914		53,324		53,324		
行政管理支出	2,307,050		2,307,050		9,405,770		9,405,770		
人事費	2,307,050		2,307,050		9,405,770		9,405,770		
薪資	1,734,555		1,734,555		8,507,715		8,507,715		
獎金	441,090		441,090		441,090		441,090		
保險費	131,405		131,405		456,965		456,965		
教學研究及訓輔支出	20,309,610		20,309,610		85,508,432		85,508,432		
人事費	20,309,610		20,309,610		85,508,432		85,508,432		
薪資	16,434,561		16,434,561		79,300,031		79,300,031		
獎金	2,928,155		2,928,155		2,928,155		2,928,155		
保險費	946,894		946,894		3,280,246		3,280,246		
推廣教育支出	151,536		151,536		636,402		636,402		
人事費	151,536		151,536		636,402		636,402		
薪資	95,622		95,622		561,636		561,636		
獎金	48,415		48,415		48,415		48,415		
保險費	7,499		7,499		26,351		26,351		
合 計	23,117,837		23,117,837		97,135,843		97,135,843		
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0	前項應付數餘額於本學年度付現數：			0	
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0					

製表

會計蘇真慧

主辦會計

會計室孔西勤

校長或董事長

校長黃敦煌