

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

預算編號: 59

107年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

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				
490,719,381	315,194,866	銀行存款	236,507,037	
109,563,718	460,479	應收款項	2,209,331	
3,481,056	845,050	預付款項	753,790	
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		
1,500,378,052	840,000	房屋及建築		
179,726,088		機械儀器及設備		
12,973,811	39,450	圖書及博物		
225,630,615		其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
6,249,465		電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,655,447,384	317,379,845	小 計	239,470,158	
		負債		
	1,312,398	應付款項	3,189,484	3,121,484
	1,553,927	預收款項	1,810,105	2,412,401
	12,236,060	代收款項	116,749,955	172,646,350
	1,000	存入保證金	41,000	13,743,804
	15,103,385	小 計	121,790,544	191,924,039
		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

主辦會計

會計室 孔西勤

校長

校長 黃敦煌

會計 蘇真慧

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

107年 4 月 30 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		
	893,188	學雜費收入		305,278,041
		推廣教育收入	11,500	281,525
		補助及受贈收入	365,144	26,627,466
		財務收入	135,952	1,298,446
	91,880	其他收入	3,705,112	77,906,391
	985,068	小 計	4,217,708	411,391,869
		支出		
3,712,151	601,290	董事會支出		
31,094,559	4,083,690	行政管理支出		
208,332,295	23,382,878	教學研究及訓輔支出	1,770	
16,431,020	1,219,811	獎助學金支出	36,800	
1,459,807	162,858	推廣教育支出		
27,127,456	2,598,155	其他支出		
288,157,288	32,048,682	小 計	38,570	
2,943,604,672	365,516,980	合 計	365,516,980	2,943,604,672

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧
保理員

會計室 孔西勤

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市光復中學支出月報表

(107年4月1日至4月30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	256,147,176	32,010,112	288,157,288	79,737,754	
董事會支出	5,192,184	3,110,861	601,290	3,712,151	1,480,033	
人事費	3,917,982	2,646,548	327,856	2,974,404	943,578	
業務費	250,000	104,880	26,871	131,751	118,249	
退休撫卹費	124,202	79,433	6,563	85,996	38,206	
交通費	900,000	280,000	240,000	520,000	380,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	27,010,869	4,083,690	31,094,559	13,510,102	
人事費	29,078,273	17,889,022	1,971,084	19,860,106	9,218,167	
業務費	2,931,300	1,595,761	236,500	1,832,261	1,099,039	
維護費	9,442,901	6,026,003	1,103,736	7,129,739	2,313,162	
退休撫卹費	3,152,187	1,500,083	772,370	2,272,453	879,734	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	184,951,187	23,381,108	208,332,295	55,999,328	
人事費	222,614,087	155,740,620	18,716,458	174,457,078	48,157,009	
業務費	25,835,683	19,366,206	1,726,363	21,092,569	4,743,114	
維護費	2,815,096	1,302,749	202,297	1,505,046	1,310,050	
退休撫卹費	13,066,757	8,541,612	2,735,990	11,277,602	1,789,155	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	15,248,009	1,183,011	16,431,020	1,275,980	
推廣教育及其他教學	2,065,558	1,296,949	162,858	1,459,807	605,751	
人事費	1,735,026	1,083,019	143,776	1,226,795	508,231	
業務費	233,820	143,427	18,346	161,773	72,047	
退休撫卹費	96,712	70,503	736	71,239	25,473	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	24,529,301	2,598,155	27,127,456	6,866,560	
資本門	14,086,166	19,325,803	879,450	20,205,253	-6,119,087	
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	840,000	951,000	7,335,320	
機械儀器及設備	4,559,846	10,386,936	0	10,386,936	-5,827,090	
圖書及博物	180,000	89,766	39,450	129,216	50,784	
其他設備	2,920,000	5,856,331	0	5,856,331	-2,936,331	
無形資產	42,000	252,384	0	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

會計室 孔西勤

校長

校長黃敦煌

會計 蔡真慈

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107年04月30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	327,856		327,856					
人事費	327,856		327,856					
薪資	311,081		311,081					
獎金								
保險費	16,775		16,775					
行政管理支出	1,971,084		1,971,084					
人事費	1,971,084		1,971,084					
薪資	1,835,119		1,835,119					
獎金								
保險費	135,965		135,965					
教學研究及訓輔支出	18,716,458		18,716,458					
人事費	18,716,458		18,716,458					
薪資	17,376,828		17,376,828					
獎金								
保險費	1,339,630		1,339,630					
推廣教育支出	143,776		143,776					
人事費	143,776		143,776					
薪資	139,051		139,051					
獎金								
保險費	4,725		4,725					
合 計	21,159,174		21,159,174					
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 孫真慧

主辦會計

會計室 孔西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌