

# 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 5 月 31 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		
70,000		現金		
448,208,563	91,257,513	銀行存款	133,768,331	
17,253,576	1,173,359	應收款項	93,483,501	
4,426,859	1,838,606	預付款項	892,803	
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		房屋及建築		
180,333,351	607,263	機械儀器及設備		
12,992,132	18,321	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		
2,522,197,811	94,895,062	小 計	228,144,635	
		負債		
	3,310,584	應付款項	3,164,983	2,975,883
	1,702,354	預收款項	1,611,211	2,321,258
	109,689,160	代收款項	8,596,767	71,553,957
	240,000	存入保證金	40,000	13,543,804
	114,942,098	小 計	13,412,961	90,394,902
		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

黃碧珠 真 慈

主辦會計

會計室 孔西勤 呈

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

預算編號: 59

107年 5 月 31 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
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
	238,035	學雜費收入		305,040,006
		推廣教育收入	105,600	387,125
		補助及受贈收入	286,080	26,913,546
		財務收入	145,198	1,443,644
	64,940	其他收入	2,115,943	79,957,394
	302,975	小 計	2,652,821	413,741,715
		支出		
4,045,079	332,928	董事會支出		
34,529,347	3,437,686	行政管理支出	2,898	
228,727,830	20,454,653	教學研究及訓輔支出	59,118	
22,118,270	5,687,250	獎助學金支出		
1,607,672	147,865	推廣教育支出		
31,199,372	4,071,916	其他支出		
322,227,570	34,132,298	小 計	62,016	
2,844,425,381	244,272,433	合 計	244,272,433	2,844,425,381

製表

主辦會計 許露孔西勤

校長

會計 許露孔西勤

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5月1日至5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		
<b>經常門</b>	<b>367,895,042</b>	288,157,288	34,070,282	322,227,570	45,667,472	
<b>董事會支出</b>	<b>5,192,184</b>	3,712,151	332,928	4,045,079	1,147,105	
人事費	3,917,982	2,974,404	320,851	3,295,255	622,727	
業務費	250,000	131,751	5,500	137,251	112,749	
退休撫卹費	124,202	85,996	6,577	92,573	31,629	
交通費	900,000	520,000	0	520,000	380,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>	<b>44,604,661</b>	31,094,559	3,434,788	34,529,347	10,075,314	
人事費	29,078,273	19,860,106	1,862,693	21,722,799	7,355,474	
業務費	2,931,300	1,832,261	266,798	2,099,059	832,241	
維護費	9,442,901	7,129,739	1,248,679	8,378,418	1,064,483	
退休撫卹費	3,152,187	2,272,453	56,618	2,329,071	823,116	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>264,331,623</b>	208,332,295	20,395,535	228,727,830	35,603,793	
人事費	222,614,087	174,457,078	17,709,081	192,166,159	30,447,928	
業務費	25,835,683	21,092,569	1,995,669	23,088,238	2,747,445	
維護費	2,815,096	1,505,046	505,509	2,010,555	804,541	
退休撫卹費	13,066,757	11,277,602	185,276	11,462,878	1,603,879	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>獎助學金支出</b>	<b>17,707,000</b>	16,431,020	5,687,250	22,118,270	-4,411,270	
<b>推廣教育及其他教學</b>	<b>2,065,558</b>	1,459,807	147,865	1,607,672	457,886	
人事費	1,735,026	1,226,795	128,976	1,355,771	379,255	
業務費	233,820	161,773	17,224	178,997	54,823	
退休撫卹費	96,712	71,239	1,665	72,904	23,808	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>財務支出</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>其他支出</b>	<b>33,994,016</b>	27,127,456	4,071,916	31,199,372	2,794,644	
<b>資本門</b>	<b>14,086,166</b>	20,205,253	625,584	20,830,837	-6,744,671	
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	951,000		951,000	7,335,320	
機械儀器及設備	4,559,846	10,386,936	607,263	10,994,199	-6,434,353	
圖書及博物	180,000	129,216	18,321	147,537	32,463	
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  
主任 崔孔西 勤

校長

校長 黃敦煌

會計室  
主任 孫真慧

# 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05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	320,851		320,851		3,295,255		3,295,255		
人事費	320,851		320,851		3,295,255		3,295,255		
薪資	304,076		304,076		3,015,533		3,015,533		
獎金					142,452		142,452		
保險費	16,775		16,775		137,270		137,270		
行政管理支出	1,862,693		1,862,693		21,722,799		21,722,799		
人事費	1,862,693		1,862,693		21,722,799		21,722,799		
薪資	1,727,084		1,727,084		17,188,659		17,188,659		
獎金					3,398,221		3,398,221		
保險費	135,609		135,609		1,135,919		1,135,919		
學研究及訓輔支出	17,709,081		17,709,081		192,166,159		192,166,159		
人事費	17,709,081		17,709,081		192,166,159		192,166,159		
薪資	16,688,857		16,688,857		161,725,710		161,725,710		
獎金					21,808,088		21,808,088		
保險費	1,020,224		1,020,224		8,632,361		8,632,361		
推廣教育支出	128,976		128,976		1,355,771		1,355,771		
人事費	128,976		128,976		1,355,771		1,355,771		
薪資	121,975		121,975		1,109,528		1,109,528		
獎金					191,848		191,848		
保險費	7,001		7,001		54,395		54,395		
合 計	20,021,601		20,021,601		218,539,984		218,539,984		
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

主辦會計

勤西孔

校長或董事長

校長黃敦煌