

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 6 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		
70,000		現金		
420,150,645	45,677,857	銀行存款	73,735,775	
1,034,483	494,468	應收款項	16,713,561	
5,999,973	1,960,724	預付款項	387,610	
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		
180,583,310	249,959	機械儀器及設備		
13,007,407	15,275	圖書及博物		
225,664,615	34,000	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		
2,479,793,148	48,432,283	小 計	90,836,946	
		負債		
	3,068,503	應付款項	3,309,485	3,216,865
	1,607,147	預收款項	1,715,108	2,429,219
	24,496,309	代收款項	6,984,441	54,042,089
	864,171	存入保證金	770,000	13,449,633
	30,036,130	小 計	12,779,034	73,137,806
		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

主辦會計

會計 孔西勤
主

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 6 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
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
		學雜費收入		305,040,006
		推廣教育收入	42,000	429,125
		補助及受贈收入	637,500	27,551,046
		財務收入	199,194	1,642,838
	8,361,843	其他收入	1,355,434	72,950,985
	8,361,843	小 計	2,234,128	407,614,000
		支出		
4,372,507	327,428	董事會支出		
37,069,610	2,543,065	行政管理支出	2,802	
250,074,534	21,356,842	教學研究及訓輔支出	10,138	
13,831,807		獎助學金支出	8,286,463	
1,722,492	114,820	推廣教育支出		
34,176,472	2,977,100	其他支出		
341,247,422	27,319,255	小 計	8,299,403	
2,821,040,570	114,149,511	合 計	114,149,511	2,821,040,570

製表

主辦會計

會計室孔西勤

校長

會計員 蘇真慈

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6月1日至6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	322,227,570	19,019,832	341,247,402	26,647,640	
董事會支出	5,192,184	4,045,079	327,408	4,372,487	819,697	
人事費	3,917,982	3,295,255	320,851	3,616,106	301,876	
業務費	250,000	137,251	0	137,251	112,749	
退休撫卹費	124,202	92,573	6,557	99,130	25,072	
交通費	900,000	520,000	0	520,000	380,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	34,529,347	2,540,263	37,069,610	7,535,051	
人事費	29,078,273	21,722,799	1,862,729	23,585,528	5,492,745	
業務費	2,931,300	2,099,059	397,050	2,496,109	435,191	
維護費	9,442,901	8,378,418	224,016	8,602,434	840,467	
退休撫卹費	3,152,187	2,329,071	56,468	2,385,539	766,648	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	228,727,830	21,346,704	250,074,534	14,257,089	
人事費	222,614,087	192,166,159	17,538,806	209,704,965	12,909,122	
業務費	25,835,683	23,088,238	3,407,624	26,495,862	-660,179	
維護費	2,815,096	2,010,555	215,281	2,225,836	589,260	
退休撫卹費	13,066,757	11,462,878	184,993	11,647,871	1,418,886	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	22,118,270	-8,286,463	13,831,807	3,875,193	
推廣教育及其他教學	2,065,558	1,607,672	114,820	1,722,492	343,066	
人事費	1,735,026	1,355,771	104,775	1,460,546	274,480	
業務費	233,820	178,997	7,775	186,772	47,048	
退休撫卹費	96,712	72,904	2,270	75,174	21,538	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	31,199,372	2,977,100	34,176,472	-182,456	
資本門	14,086,166	20,830,837	299,234	21,130,071	-7,043,905	
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	0	951,000	7,335,320	
機械儀器及設備	4,559,846	10,994,199	249,959	11,244,158	-6,684,312	
圖書及博物	180,000	147,537	15,275	162,812	17,188	
其他設備	2,920,000	5,856,331	34,000	5,890,331	-2,970,331	
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
蔡真慈

會計主任

會計主任
孔西

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

人事費明細表

106年8月1日至107年06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	320,851		320,851					
人事費	320,851		320,851					
薪資	304,076		304,076					
獎金						142,452		
保險費	16,775		16,775			154,045		
行政管理支出	1,862,729		1,862,729					
人事費	1,862,729		1,862,729					
薪資	1,727,180		1,727,180					
獎金						3,398,221		
保險費	135,549		135,549			1,271,468		
學研究及訓輔支出	17,538,806		17,538,806					
人事費	17,538,806		17,538,806					
薪資	16,529,102		16,529,102					
獎金						21,808,088		
保險費	1,009,704		1,009,704			9,642,065		
推廣教育支出	104,775		104,775					
人事費	104,775		104,775					
薪資	97,021		97,021					
獎金						191,848		
保險費	7,754		7,754			62,149		
合 計	19,827,161		19,827,161			238,367,145		
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

會計員 蔡真真

主辦會計

會計員 孔西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌