

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

106年 9 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		
432,827,933	129,936,670	銀行存款	86,966,806	
821,459	615,767	應收款項	666,107	
4,085,992	1,611,262	預付款項	1,584,332	
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		
169,339,152		機械儀器及設備		
12,865,032	20,437	圖書及博物		
219,774,284		其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
5,997,081		電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,471,974,183	132,184,136	小 計	89,217,245	
		負債		
	1,182,481	應付款項	1,936,466	1,944,166
	1,690,137	預收款項	54,493,031	96,759,202
	6,524,796	代收款項	20,311,098	51,387,566
	27,000	存入保證金	108,000	14,056,104
	9,424,414	小 計	76,848,595	164,147,038
		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 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

106年 9 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	18,547	18,547
		推廣教育收入	8,000	56,200
		補助及受贈收入	1,537,975	5,528,712
		財務收入	135,688	266,197
	4,688	其他收入	2,208,465	9,310,429
	4,688	小 計	3,908,675	15,180,085
		支出		
650,485	349,465	董事會支出		
5,423,774	3,634,671	行政管理支出		
39,226,933	22,171,145	教學研究及訓輔支出		
291,990	169,057	推廣教育支出		
2,048,522	2,036,939	其他支出		
47,641,704	28,361,277	小 計		
2,519,615,887	169,974,515	合 計	169,974,515	2,519,615,887

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧
主任 蘇真慧

會計 孔西勤
主任 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

(106年9月1日至9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	19,280,427	28,361,277	47,641,704	320,253,338	
董事會支出	5,192,184	301,020	349,465	650,485	4,541,699	
人事費	3,917,982	300,548	300,548	601,096	3,316,886	
業務費	250,000	0	19,796	19,796	230,204	
退休撫卹費	124,202	472	19,121	19,593	104,609	
交通費	900,000	0	10,000	10,000	890,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	1,789,103	3,634,671	5,423,774	39,180,887	
人事費	29,078,273	1,691,744	1,702,464	3,394,208	25,684,065	
業務費	2,931,300	20,946	490,837	511,783	2,419,517	
維護費	9,442,901	57,677	880,098	937,775	8,505,126	
退休撫卹費	3,152,187	18,736	561,272	580,008	2,572,179	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	17,055,788	22,171,145	39,226,933	225,104,690	
人事費	222,614,087	13,590,289	16,372,720	29,963,009	192,651,078	
業務費	25,835,683	3,294,510	2,062,118	5,356,628	20,479,055	
維護費	2,815,096	58,622	137,296	195,918	2,619,178	
退休撫卹費	13,066,757	112,367	3,599,011	3,711,378	9,355,379	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	0	0	0	17,707,000	
推廣教育及其他教學	2,065,558	122,933	169,057	291,990	1,773,568	
人事費	1,735,026	122,207	122,207	244,414	1,490,612	
業務費	233,820	0	17,397	17,397	216,423	
退休撫卹費	96,712	726	29,453	30,179	66,533	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	11,583	2,036,939	2,048,522	31,945,494	
資本門	14,086,166	2,740,386	20,437	2,760,823	11,325,343	
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	0	0	0	4,559,846	
圖書及博物	180,000	0	20,437	20,437	159,563	
其他設備	2,920,000	0	0	0	2,920,000	
無形資產	42,000	0	0	0	42,000	
預付土地工程及設備款	0	2,629,386	0	2,629,386	2,629,386	

製表

會計主任

校長

會計 蘇真慧
佐理員

會計 霍孔西勤

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09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	300,548		300,548		601,096		601,096		
人事費	300,548		300,548		601,096		601,096		
薪資	299,297		299,297		598,594		598,594		
保險費	1,251		1,251		2,502		2,502		
行政管理支出	1,702,464		1,702,464		3,394,208		3,394,208		
人事費	1,702,464		1,702,464		3,394,208		3,394,208		
薪資	1,668,904		1,668,904		3,327,088		3,327,088		
保險費	33,560		33,560		67,120		67,120		
教學研究及訓輔支出	16,372,720		16,372,720		29,963,009		29,963,009		
人事費	16,372,720		16,372,720		29,963,009		29,963,009		
薪資	16,133,184		16,133,184		29,485,671		29,485,671		
保險費	239,536		239,536		477,338		477,338		
推廣教育支出	122,207		122,207		244,414		244,414		
人事費	122,207		122,207		244,414		244,414		
薪資	120,280		120,280		240,560		240,560		
保險費	1,927		1,927		3,854		3,854		
合 計	18,497,939		18,497,939		34,202,727		34,202,727		
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 孔西勤

校長或董事長

校長黃敦煌