

# 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

107年 1 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		銀行存款	159,353,414	
406,306,882	147,152,362	應收款項	6,940,751	
1,799,435	545,285	預付款項	556,167	
3,079,405	1,532,265	附屬機構投資		
34,037,322		特種基金		
300,000		土地		
50,460,805		土地改良物		
37,140,785		房屋及建築		
1,499,538,052		機械儀器及設備		
179,275,881	2,219,425	圖書及博物		
12,913,290	18,713	其他設備		
225,552,615	2,550,000	預付土地、工程及設備款		
4,629,386		電腦軟體		
6,249,465		存出保證金		
86,900		小 計	166,850,332	
2,461,440,223	154,018,050	負債		
	3,705,850	應付款項	4,367,404	4,315,684
	1,725,310	預收款項	21,894,080	22,555,755
	16,901,263	代收款項	7,199,870	38,771,449
	301,000	存入保證金		13,538,804
	22,633,423	小 計	33,461,354	79,181,692
		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  
佐理員

主辦會計

會計室 孔西勤  
主任

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 1 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		
	18,464	學雜費收入	9,048	155,017,569
		推廣教育收入	7,600	107,385
	29,096	補助及受贈收入	392,800	20,555,169
		財務收入	135,688	874,385
	6,370	其他收入	1,940,794	48,336,085
	53,930	小 計	2,485,930	224,890,593
		支出		
2,269,240	327,178	董事會支出		
17,684,062	3,078,158	行政管理支出	124,906	
125,415,898	21,230,440	教學研究及訓輔支出	1,283,601	
15,288,009	273,500	獎助學金支出	37,500	
855,238	122,138	推廣教育支出		
21,408,379	2,506,806	其他支出		
182,920,826	27,538,220	小 計	1,446,007	
2,644,361,049	204,243,623	合 計	204,243,623	2,644,361,049

製表

會計 孫真慧  
經理 孫真慧

主辦會計

會計室 孔西勤  
主任 孔西勤

校長

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1月1日至1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>	156,828,613	26,092,213	182,920,826	184,974,216	
<b>董事會支出</b>	<b>5,192,184</b>	1,942,062	327,178	2,269,240	2,922,944	
人事費	3,917,982	1,585,239	317,118	1,902,357	2,015,625	
業務費	250,000	37,556	3,000	40,556	209,444	
退休撫卹費	124,202	39,267	7,060	46,327	77,875	
交通費	900,000	280,000		280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>	<b>44,604,661</b>	14,730,810	2,953,252	17,684,062	26,920,599	
人事費	29,078,273	9,405,770	1,870,558	11,276,328	17,801,945	
業務費	2,931,300	1,052,247	236,043	1,288,290	1,643,010	
維護費	9,442,901	3,533,678	769,188	4,302,866	5,140,035	
退休撫卹費	3,152,187	739,115	77,463	816,578	2,335,609	
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>	105,469,059	19,946,839	125,415,898	138,915,725	
人事費	222,614,087	85,508,432	17,230,686	102,739,118	119,874,969	
業務費	25,835,683	15,066,435	2,316,539	17,382,974	8,452,709	
維護費	2,815,096	655,603	111,071	766,674	2,048,422	
退休撫卹費	13,066,757	4,238,589	288,543	4,527,132	8,539,625	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
<b>獎助學金支出</b>	<b>17,707,000</b>	15,052,009	236,000	15,288,009	2,418,991	
<b>推廣教育及其他教學</b>	<b>2,065,558</b>	733,100	122,138	855,238	1,210,320	
人事費	1,735,026	636,402	102,426	738,828	996,198	
業務費	233,820	59,775	17,433	77,208	156,612	
退休撫卹費	96,712	36,923	2,279	39,202	57,510	
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>	18,901,573	2,506,806	21,408,379	12,585,637	
<b>資本門</b>	<b>14,086,166</b>	13,988,387	4,788,138	18,776,525	-4,690,359	
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	7,717,304	2,219,425	9,936,729	-5,376,883	
圖書及博物	180,000	49,982	18,713	68,695	111,305	
其他設備	2,920,000	3,228,331	2,550,000	5,778,331	-2,858,331	
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

會計 蘇真慧  
佐理員

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01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	317,118		317,118		1,902,357		1,902,357		
人事費	317,118		317,118		1,902,357		1,902,357		
薪資	300,297		300,297		1,799,782		1,799,782		
獎金					32,430		32,430		
保險費	16,821		16,821		70,145		70,145		
行政管理支出	1,870,558		1,870,558		11,276,328		11,276,328		
人事費	1,870,558		1,870,558		11,276,328		11,276,328		
薪資	1,735,965		1,735,965		10,243,680		10,243,680		
獎金					441,090		441,090		
保險費	134,593		134,593		591,558		591,558		
教學研究及訓輔支出	17,230,686		17,230,686		102,739,118		102,739,118		
人事費	17,230,686		17,230,686		102,739,118		102,739,118		
薪資	16,264,725		16,264,725		95,564,756		95,564,756		
獎金					2,928,155		2,928,155		
保險費	965,961		965,961		4,246,207		4,246,207		
推廣教育支出	102,426		102,426		738,828		738,828		
人事費	102,426		102,426		738,828		738,828		
薪資	95,622		95,622		657,258		657,258		
獎金					48,415		48,415		
保險費	6,804		6,804		33,155		33,155		
合 計	19,520,788		19,520,788		116,656,631		116,656,631		
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  
經理員

主辦會計

會計 孔西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌