

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 2 月 28 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				
430,009,637	106,537,466	銀行存款	82,834,711	
1,357,082	587,028	應收款項	1,029,381	
2,499,830	286,610	預付款項	866,185	
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		
179,430,881	155,000	機械儀器及設備		
12,913,290		圖書及博物		
225,552,615		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		
2,484,276,050	107,566,104	小 計	84,730,277	
		負債		
	4,402,644	應付款項	3,092,381	3,005,421
	1,537,059	預收款項	59,074,677	80,093,373
	7,872,528	代收款項	11,509,167	42,408,088
		存入保證金	1,000	13,539,804
	13,812,231	小 計	73,677,225	139,046,686
		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

會計員 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
單位：新臺幣元

預算編號：59

107年 2 月 28 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		
		學雜費收入		155,017,569
		推廣教育收入	65,140	172,525
		補助及受贈收入	2,750,000	23,305,169
		財務收入	135,688	1,010,073
		其他收入	3,911,790	52,247,875
		小 計	6,862,618	231,753,211
		支 出		
2,704,437	435,197	董事會支出		
23,168,145	5,491,510	行政管理支出	7,427	
160,868,721	35,452,823	教學研究及訓輔支出		
15,268,009		獎助學金支出	20,000	
1,119,364	264,126	推廣教育支出		
23,683,935	2,275,556	其他支出		
226,812,611	43,919,212	小 計	27,427	
2,711,088,661	165,297,547	合 計	165,297,547	2,711,088,661

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧
助理員

會計 霍孔西勤
主

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2月1日至2月28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	182,920,826	43,891,785	226,812,611	141,082,431	
董事會支出	5,192,184	2,269,240	435,197	2,704,437	2,487,747	
人事費	3,917,982	1,902,357	427,033	2,329,390	1,588,592	
業務費	250,000	40,556	0	40,556	209,444	
退休撫卹費	124,202	46,327	8,164	54,491	69,711	
交通費	900,000	280,000	0	280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	17,684,062	5,484,083	23,168,145	21,436,516	
人事費	29,078,273	11,276,328	4,772,882	16,049,210	13,029,063	
業務費	2,931,300	1,288,290	98,263	1,386,553	1,544,747	
維護費	9,442,901	4,302,866	511,023	4,813,889	4,629,012	
退休撫卹費	3,152,187	816,578	101,915	918,493	2,233,694	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	125,415,898	35,452,823	160,868,721	103,462,902	
人事費	222,614,087	102,739,118	33,778,651	136,517,769	86,096,318	
業務費	25,835,683	17,382,974	1,009,984	18,392,958	7,442,725	
維護費	2,815,096	766,674	197,595	964,269	1,850,827	
退休撫卹費	13,066,757	4,527,132	466,593	4,993,725	8,073,032	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	15,288,009	-20,000	15,268,009	2,438,991	
推廣教育及其他教學	2,065,558	855,238	264,126	1,119,364	946,194	
人事費	1,735,026	738,828	243,716	982,544	752,482	
業務費	233,820	77,208	17,280	94,488	139,332	
退休撫卹費	96,712	39,202	3,130	42,332	54,380	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	21,408,379	2,275,556	23,683,935	10,310,081	
資本門	14,086,166	18,776,525	155,000	18,931,525	-4,845,359	
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	9,936,729	155,000	10,091,729	-5,531,883	
圖書及博物	180,000	68,695	0	68,695	111,305	
其他設備	2,920,000	5,778,331	0	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
主 任

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02月28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	427,033		427,033						
人事費	427,033		427,033						
薪資	300,297		300,297						
獎金	110,022		110,022						
保險費	16,714		16,714						
行政管理支出	4,772,882		4,772,882						
人事費	4,772,882		4,772,882						
薪資	1,681,161		1,681,161						
獎金	2,957,131		2,957,131						
保險費	134,590		134,590						
教學研究及訓輔支出	33,778,651		33,778,651						
人事費	33,778,651		33,778,651						
薪資	13,873,910		13,873,910						
獎金	18,879,933		18,879,933						
保險費	1,024,808		1,024,808						
推廣教育支出	243,716		243,716						
人事費	243,716		243,716						
薪資	95,622		95,622						
獎金	143,433		143,433						
保險費	4,661		4,661						
合 計	39,222,282		39,222,282						
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

主辦會計

會計室孔西勤

校長或董事長

會計室 孫真慧

校長黃敦煌