

## 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 7 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		
70,000		現金		
401,587,173	42,856,904	銀行存款	61,420,376	
14,802,737	14,695,462	應收款項	927,208	
4,341,405	1,199,408	預付款項	2,857,976	
34,037,322	14,093,987	附屬機構投資	14,093,987	
300,000		特種基金		
50,460,805		土地		
41,770,171	4,629,386	土地改良物		
1,504,378,052	4,000,000	房屋及建築		
172,317,248	367,885	機械儀器及設備	8,633,947	
13,007,407		圖書及博物		
218,734,946	156,395	其他設備	7,086,064	
		預付土地、工程及設備款	4,629,386	
5,707,826	90,737	電腦軟體	632,376	
86,900		存出保證金		
2,461,601,992	82,090,164	小 計	100,281,320	
		負債		
	4,288,225	應付款項	11,551,773	10,480,413
	1,613,765	預收款項	2,462,923	3,278,377
	25,670,355	代收款項	12,186,163	40,557,897
	436,100	存入保證金	3,177,820	16,191,353
	32,008,445	小 計	29,378,679	70,508,040
		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	55,102,587	1,893,824,006

製表

主辦會計

校長

會計 孫真慧

會計 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

## 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 7 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
	55,102,587	累積餘絀		446,164,758
	55,102,587	小 計	55,102,587	2,340,288,764
		收入		
	46,187	學雜費收入		304,993,819
		推廣教育收入	578,051	1,007,176
	951,329	補助及受贈收入	6,028,718	32,628,435
		附屬機構收益	14,093,987	14,093,987
		財務收入	151,208	1,794,046
	2,820	其他收入	8,322,133	81,270,298
	1,000,336	小 計	29,174,097	435,787,761
		支出		
4,986,717	615,588	董事會支出	1,378	
42,885,281	8,385,480	行政管理支出	2,569,809	
279,573,548	38,013,226	教學研究及訓輔支出	8,514,212	
13,644,521		獎助學金支出	187,286	
1,785,442	62,950	推廣教育支出		
42,107,064	7,930,592	其他支出		
384,982,573	55,007,836	小 計	11,272,685	
2,846,584,565	225,209,368	合 計	225,209,368	2,846,584,565

製表

主辦會計

校長

會計 孫真慧

會計 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7月1日至7月31日)

科目	本年度預算數	已支用預算數			結餘	結紬	百分比
		原支用數	本月支用數	累計支用數			
經常門	367,895,042	341,247,422	43,735,151	384,982,573	-17,087,531		1.046
董事會支出	5,192,184	4,372,507	614,210	4,986,717	205,467		0.960
人事費	3,917,982	3,616,106	357,823	3,973,929	-55,947		1.014
業務費	250,000	137,251	18,812	156,063	93,937		0.624
退休撫卹費	124,202	99,150	22,575	121,725	2,477		0.980
交通費	900,000	520,000	215,000	735,000	165,000		0.817
折舊及攤銷	0	0	0	0	0		0.000
行政管理支出	44,604,661	37,069,610	5,815,671	42,885,281	1,719,380		0.961
人事費	29,078,273	23,585,528	2,099,736	25,685,264	3,393,009		0.883
業務費	2,931,300	2,496,109	567,800	3,063,909	-132,609		1.045
維護費	9,442,901	8,602,434	-637,570	7,964,864	1,478,037		0.843
退休撫卹費	3,152,187	2,385,539	227,481	2,613,020	539,167		0.829
折舊及攤銷	0	0	3,558,224	3,558,224	-3,558,224		0.000
教學研究及訓輔支出	264,331,623	250,074,534	29,499,014	279,573,548	-15,241,925		1.058
人事費	222,614,087	209,704,965	15,391,309	225,096,274	-2,482,187		1.011
業務費	25,835,683	26,495,862	-551,413	25,944,449	-108,766		1.004
維護費	2,815,096	2,225,836	526,758	2,752,594	62,502		0.978
退休撫卹費	13,066,757	11,647,871	1,418,197	13,066,068	689		1.000
折舊及攤銷	0	0	12,714,163	0	0		0.000
獎助學金支出	17,707,000	13,831,807	-187,286	13,644,521	4,062,479		0.771
推廣教育及其他教學	2,065,558	1,722,492	62,950	1,785,442	280,116		0.864
人事費	1,735,026	1,460,546	15,312	1,475,858	259,168		0.851
業務費	233,820	186,772	34,525	221,297	12,523		0.000
退休撫卹費	96,712	75,174	13,113	88,287	8,425		0.913
財務支出	0	0	0	0	0		0.000
其他支出	33,994,016	34,176,472	7,930,592	42,107,064	-8,113,048		1.239
資本門	14,086,166	21,130,071	-11,737,370	9,392,701	4,693,465		0.667
土地	0	0	0	0	0		0.000
土地改良物	0	0	4,629,386	4,629,386	4,629,386		0.000
建築物	0	0	0	0	0		0.000
建築物改良	6,384,320	951,000	4,000,000	4,951,000	1,433,320		0.775
機械儀器及設備	4,559,846	11,244,158	367,885	11,612,043	-7,052,197		2.547
圖書及博物	180,000	162,812	0	162,812	17,188		0.905
其他設備	2,920,000	5,890,331	156,395	6,046,726	-3,126,726		2.071
無形資產	42,000	252,384	90,737	343,121	-301,121		8.170
預付土地、工程及設備款	0	4,629,386	-4,629,386	0	0		0.000

製表

會計主任

校長

會計 孫真慧

會計 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107年07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	357,823		357,823			3,973,929	3,973,929		
人事費	357,823		357,823			3,973,929	3,973,929		
薪資	310,408		310,408			3,630,017	3,630,017		
獎金						142,452	142,452		
保險費	47,415		47,415			201,460	201,460		
行政管理支出	2,099,736		2,099,736			25,685,264	25,685,264		
人事費	2,099,736		2,099,736			25,685,264	25,685,264		
薪資	1,764,686		1,764,686			20,680,525	20,680,525		
獎金						3,398,221	3,398,221		
保險費	335,050		335,050			1,606,518	1,606,518		
教學研究及訓輔支出	15,391,309		15,391,309			225,096,274	225,096,274		
人事費	15,391,309		15,391,309			225,096,274	225,096,274		
薪資	13,372,122		13,372,122			191,626,934	191,626,934		
獎金						21,808,088	21,808,088		
保險費	2,019,187		2,019,187			11,661,252	11,661,252		
推廣教育支出	15,312		15,312			1,475,858	1,475,858		
人事費	15,312		15,312			1,475,858	1,475,858		
薪資						1,206,549	1,206,549		
獎金						191,848	191,848		
保險費	15,312		15,312			77,461	77,461		
合  計	17,864,180		17,864,180			256,231,325	256,231,325		
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

校長黃敦煌

會計師 蘇真慧