



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年11月30日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	0	現金	0	0	
501,689,940	262,480,402	銀行存款	239,756,547	0	
93,952,716	461,226	應收款項	8,223,423	0	
4,831,139	777,949	預付款項	1,355,797	0	
34,037,322	0	附屬機構投資	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
50,460,805	0	土地	0	0	
41,770,171	0	土地改良物	0	0	
1,312,329,982	0	房屋及建築	0	0	
184,962,577	806,800	機械儀器及設備	0	0	
13,232,462	8,893	圖書及博物	0	0	
224,920,857	1,170,698	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,742,627	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,674,191,948	265,705,968	小計	249,335,767	0	
		負 債			
0	3,347,693	應付款項	2,702,546	2,443,066	
0	1,740,180	預收款項	1,927,686	10,931,426	
0	36,175,375	代收款項	89,854,553	155,935,893	
0	3,000	存入保證金	155,000	13,967,300	
0	41,266,248	小計	94,639,785	183,277,685	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,783,044,838	
0	0	累積餘絀	0	655,524,883	
0	0	小計	0	2,438,869,721	
		收 入			
0	653,435	學雜費收入	0	137,136,523	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年11月30日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	推廣教育收入	201,390	706,092	
0	0	補助及受贈收入	507,701	17,783,928	
0	0	財務收入	109,134	434,989	
0	20,200	其他收入	143,563	2,758,552	
0	673,635	小計	961,788	158,820,084	
		成本與費用			
1,678,965	295,332	董事會支出	0	0	
12,153,897	3,076,071	行政管理支出	832	0	
77,283,246	19,936,424	教學研究及訓輔支出	0	0	
9,767,672	9,291,672	獎助學金支出	24,000	0	
173,276	48,421	推廣教育支出	0	0	
5,718,486	4,668,401	其他支出	0	0	
106,775,542	37,316,321	小計	24,832	0	
2,780,967,490	344,962,172	合 計	344,962,172	2,780,967,490	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主辦會計

校長或董事長

會計蘇真慧
佐理員

會計室孔西勤
主任

校長黃敦煌



新竹市私立光復高級中學
人事費明細表
109年08月01日 至 109年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	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								
人事費	288,061	0	288,061	0	996,680	0	996,680	
行政管理支出								
人事費	2,187,096	0	2,187,096	0	8,326,806	0	8,326,806	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,777,913	0	16,777,913	0	63,237,945	0	63,237,945	
推廣教育支出								
人事費	29,733	0	29,733	0	110,914	0	110,914	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	19,282,803	-	19,282,803	-	72,672,345	-	72,672,345	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 蘇真慧
佐理員

會計室 孔西勤
主

校長 黃敦煌