



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年12月31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	
451,379,578	68,137,101	銀行存款	118,447,463	0	
13,248,152	1,164,940	應收款項	81,869,504	0	
4,154,475	1,272,364	預付款項	1,949,028	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	
189,572,651	4,610,074	機械儀器及設備	0	0	
13,232,462	0	圖書及博物	0	0	
227,884,541	2,963,684	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
7,207,322	464,695	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,550,538,811	78,612,858	小計	202,265,995	0	
		負 債			
0	2,698,084	應付款項	261,938	6,920	
0	1,707,175	預收款項	1,946,224	11,170,475	
0	104,097,403	代收款項	8,126,836	59,965,326	
0	346,000	存入保證金	301,000	13,922,300	
0	108,848,662	小計	10,635,998	85,065,021	
		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	210,053	學雜費收入	27,576	136,954,046	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31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	135,680	841,772	
0	315,856	補助及受贈收入	6,069,664	23,537,736	
0	0	財務收入	143,404	578,393	
0	3,640	其他收入	631,681	3,386,593	
0	529,549	小計	7,008,005	165,298,540	
		成本與費用			
2,054,141	375,176	董事會支出	0	0	
18,244,854	6,091,373	行政管理支出	416	0	
97,901,996	20,910,680	教學研究及訓輔支出	291,930	0	
9,767,672	0	獎助學金支出	0	0	
213,581	40,305	推廣教育支出	0	0	
10,512,227	4,793,741	其他支出	0	0	
138,694,471	32,211,275	小計	292,346	0	
2,689,233,282	220,202,344	合 計	220,202,344	2,689,233,282	

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

會計 蘇真慧
佐理員

主辦會計

會計室 孔西勤
主

校長或董事長

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12月31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	324,435	0	324,435	0	1,321,115	0	1,321,115	
行政管理支出								
人事費	5,032,439	0	5,032,439	0	13,359,245	0	13,359,245	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,603,855	0	17,603,855	0	80,841,800	0	80,841,800	
推廣教育支出								
人事費	29,733	0	29,733	0	140,647	0	140,647	
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	22,990,462	-	22,990,462	-	95,662,807	-	95,662,807	
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

會計 蘇真慧
佐理員

主辦會計

會計室 孔西勤
主任

校長或董事長

校長 黃敦煌