



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年01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     |     |
|               |             | <b>資 產</b>     |             |               |     |
| 70,000        | 0           | 現金             | 0           | 0             |     |
| 415,906,128   | 127,397,267 | 銀行存款           | 162,870,717 | 0             |     |
| 1,780,287     | 460,466     | 應收款項           | 11,928,331  | 0             |     |
| 5,265,075     | 2,366,750   | 預付款項           | 1,256,150   | 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   | 0           | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |     |
| 13,254,551    | 22,089      | 圖書及博物          | 0           | 0             |     |
| 228,941,541   | 1,057,000   | 其他設備           | 0           | 0             |     |
| 204,804,450   | 0           | 投資性不動產         | 0           | 0             |     |
| 7,207,322     | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |     |
| 86,900        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |     |
| 2,505,787,185 | 131,303,572 | 小計             | 176,055,198 | 0             |     |
|               |             | <b>負 債</b>     |             |               |     |
| 0             | 508,062     | 應付款項           | 22,423,059  | 21,921,917    |     |
| 0             | 1,723,772   | 預收款項           | 12,174,266  | 21,620,969    |     |
| 0             | 32,396,379  | 代收款項           | 2,819,287   | 30,388,234    |     |
| 0             | 151,000     | 存入保證金          | 0           | 13,771,300    |     |
| 0             | 34,779,213  | 小計             | 37,416,612  | 87,702,420    |     |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |     |
| 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 |     |
|               |             | <b>收 入</b>     |             |               |     |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 0           | 136,954,046   |     |





新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年01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    | 182,640     | 1,024,412     |     |
| 0             | 10,411      | 補助及受贈收入   | 56,000      | 23,583,325    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 109,134     | 687,527       |     |
| 0             | 4,640       | 其他收入      | 259,702     | 3,641,655     |     |
| 0             | 15,051      | 小計        | 607,476     | 165,890,965   |     |
|               |             | 成本與費用     |             |               |     |
| 2,773,223     | 719,082     | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 25,141,460    | 6,910,155   | 行政管理支出    | 13,549      | 0             |     |
| 135,048,856   | 37,146,860  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |     |
| 12,604,613    | 2,949,941   | 獎助學金支出    | 113,000     | 0             |     |
| 300,629       | 87,048      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |     |
| 10,807,140    | 297,754     | 其他支出      | 2,841       | 0             |     |
| 186,675,921   | 48,110,840  | 小計        | 129,390     | 0             |     |
| 2,692,463,106 | 214,208,676 | 合 計       | 214,208,676 | 2,692,463,106 |     |

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 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 110年01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       | 404,176                                                                                         | 0   | 404,176    | 0               | 1,725,291   | 0   | 1,725,291   |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 5,194,173                                                                                       | 0   | 5,194,173  | 0               | 18,553,418  | 0   | 18,553,418  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 35,299,671                                                                                      | 0   | 35,299,671 | 0               | 116,141,471 | 0   | 116,141,471 |     |
| 推廣教育支出    |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 67,549                                                                                          | 0   | 67,549     | 0               | 208,196     | 0   | 208,196     |     |
| 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        | 40,965,569                                                                                      | -   | 40,965,569 | -               | 136,628,376 | -   | 136,628,376 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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