



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年02月28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	
451,455,175	99,306,970	銀行存款	63,757,923	0	
2,119,685	368,282	應收款項	28,884	0	
4,864,602	233,808	預付款項	634,281	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	0	圖書及博物	0	0	
228,959,541	18,000	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	
2,541,293,157	99,927,060	小計	64,421,088	0	
		負 債			
0	21,980,622	應付款項	59,205	500	
0	67,789,312	預收款項	140,250,672	94,082,329	
0	2,497,144	代收款項	3,714,989	31,606,079	
0	6,000	存入保證金	3,000	13,768,300	
0	92,273,078	小計	144,027,866	139,457,208	
		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	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02月28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	119,250	1,143,662	
0	0	補助及受贈收入	2,897,231	26,480,556	
0	0	財務收入	106,801	794,328	
0	34,580	其他收入	550,052	4,157,127	
0	34,580	小計	3,673,334	169,529,719	
		成本與費用			
3,064,515	291,292	董事會支出	0	0	
27,930,247	2,794,208	行政管理支出	5,421	0	
151,481,561	16,508,305	教學研究及訓輔支出	75,600	0	
12,567,613	0	獎助學金支出	37,000	0	
349,136	48,507	推廣教育支出	0	0	
11,170,419	363,279	其他支出	0	0	
206,563,491	20,005,591	小計	118,021	0	
2,747,856,648	212,240,309	合 計	212,240,309	2,747,856,648	

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
主任

校長或董事長

校長程曉銘



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02月28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	227,011	0	227,011	0	1,952,302	0	1,952,302	
行政管理支出								
人事費	2,085,064	0	2,085,064	0	20,638,482	0	20,638,482	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,164,487	0	15,164,487	0	131,305,958	0	131,305,958	
推廣教育支出								
人事費	28,963	0	28,963	0	237,159	0	237,159	
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	17,505,525	-	17,505,525	-	154,133,901	-	154,133,901	
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
主任

校長程曉銘