



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07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	
388,726,379	45,800,274	銀行存款	80,916,811	0	
12,877,289	11,795,942	應收款項	445,822	0	
2,823,392	1,573,526	預付款項	2,137,648	0	
34,037,322	11,616,547	附屬機構投資	11,616,547	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	
188,477,980	669,000	機械儀器及設備	5,653,044	0	
13,304,600	29,387	圖書及博物	0	0	
232,122,785	536,000	其他設備	2,393,320	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,621,322	0	電腦軟體	586,000	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,488,813,377	72,020,676	小計	103,749,192	0	
		負 債			
0	785,500	應付款項	4,477,135	3,691,635	
0	33,968,196	預收款項	22,844,436	8,479,307	
0	27,911,729	代收款項	7,208,985	23,715,668	
0	1,408,000	存入保證金	105,000	11,460,400	
0	64,073,425	小計	34,635,556	47,347,010	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	2,432,949	未指定用途權益基金	500,000	1,985,916,339	
0	500,000	累積餘絀	2,432,949	452,653,382	
0	2,932,949	小計	2,932,949	2,438,869,721	
		收 入			
0	263,050	學雜費收入	0	269,025,240	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07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	20,000	1,770,252	
0	7,272,948	補助及受贈收入	4,501,888	32,567,213	
0	0	附屬機構收益	11,616,547	11,616,547	
0	8,289	財務收入	109,203	1,351,144	
0	893,183	其他收入	22,630,487	26,918,863	
0	8,437,470	小計	38,878,125	343,249,259	
		成本與費用			
4,276,312	484,774	董事會支出	0	0	
47,668,530	7,485,849	行政管理支出	1,958,446	0	
252,481,320	28,253,914	教學研究及訓輔支出	7,046,860	0	
15,013,929	2,400	獎助學金支出	134,906	0	
666,794	132,741	推廣教育支出	0	0	
20,545,728	5,519,236	其他支出	7,400	0	
340,652,613	41,878,914	小計	9,147,612	0	
2,829,465,990	189,343,434	合 計	189,343,434	2,829,465,990	

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07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	252,451	0	252,451	0	2,883,663	0	2,883,663	
行政管理支出								
人事費	2,373,817	0	2,373,817	0	31,708,339	0	31,708,339	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,790,584	0	15,790,584	0	215,749,784	0	215,749,784	
推廣教育支出								
人事費	36,059	0	36,059	0	389,894	0	389,894	
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	18,452,911	-	18,452,911	-	250,731,680	-	250,731,680	
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

校長程曉銘