新竹市私立光復高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年08月31日

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	
437,519,085	156,490,462	銀行存款	107,697,756	0	
1,383,640	129,075	應收款項	11,622,724	0	
1,919,757	1,566,289	預付款項	2,469,924	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	
188,495,030	17,050	機械儀器及設備	0	0	
13,304,600	0	圖書及博物	0	0	
232,122,785	0	其他設備	0	0	
2,400,000	2,400,000	購建中營運資產	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,621,322	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,527,625,849	160,602,876	小計	121,790,404	0	
		負債			
0	3,335,935	應付款項	704,300	1,060,000	
0	7,811,688	預收款項	52,568,612	53,236,231	
0	3,223,623	代收款項	7,023,023	27,515,068	
0	0	存入保證金	26,000	11,486,400	
0	14,371,246	小計	60,321,935	93,297,699	
		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	1,985,916,339	
0	0	累積餘絀	0	455,250,028	
0	0	小計	0	2,441,466,367	
		收入			

新竹市私立光復高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年08月31日

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	補助及受贈收入	10,066,148	10,066,148	
0	2,472	財務收入	107,486	105,014	
0	0	其他收入	164,774	164,774	
0	2,472	小計	10,338,408	10,335,936	
		成本與費用			
215,746	215,746	董事會支出	0	0	
2,167,951	2,174,558	行政管理支出	6,607	0	
14,844,838	15,540,039	教學研究及訓輔支出	695,201	0	
192,114	192,114	推廣教育支出	0	0	
53,504	53,504	其他支出	0	0	
17,474,153	18,175,961	小計	701,808	0	
2,545,100,002	193,152,555	合計	193,152,555	2,545,100,002	

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 會計佐理員蘇真慧

主辦會計 會計主任孔西勤

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

110年08月01日 至 110年08月31日

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	215,746	0	215,746	0	215,746	0	215,746	
行政管理支出								
人事費	1,821,609	0	1,821,609	0	1,821,609	0	1,821,609	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,914,775	0	12,914,775	0	12,914,775	0	12,914,775	
推廣教育支出								
人事費	25,724	0	25,724	0	25,724	0	25,724	
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	14,977,854	-	14,977,854	-	14,977,854	-	14,977,854	
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

會計佐理員蘇真慧　　會計室主任孔西勤　　校長程曉銘