



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06月30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			
100,000	0	現金	0	0	
415,797,384	85,908,523	銀行存款	108,665,676	0	
708,722	1,546,934	應收款項	10,504,497	0	
4,727,369	1,215,528	預付款項	2,438,615	0	
35,797,322	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	
51,575,171	0	土地改良物	0	0	
1,326,955,982	0	房屋及建築	0	0	
207,439,426	0	機械儀器及設備	0	0	
13,694,933	15,938	圖書及博物	0	0	
243,263,874	256,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
10,730,936	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,566,443,274	88,942,923	小計	121,608,788	0	
		負 債			
0	265,348	應付款項	265,348	32,808	
0	0	預收款項	53,388	53,388	
0	25,499,356	代收款項	14,894,452	52,010,303	
0	0	存入保證金	400,000	8,571,400	
0	25,764,704	小計	15,613,188	60,667,899	
		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	1,953,101,479	
0	0	累積餘絀	0	525,276,503	
0	0	小計	0	2,478,677,982	
		收 入			
0	10,223	學雜費收入	0	278,625,664	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年06月30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	補助及受贈收入	1,504,100	31,251,203	
0	0	財務收入	688,591	5,366,781	
0	3,640	其他收入	2,123,680	24,037,198	
0	13,863	小計	4,316,371	339,280,846	
		成本與費用			
3,103,164	185,511	董事會支出	0	0	
41,747,392	4,308,353	行政管理支出	2,953	0	
238,051,168	20,538,729	教學研究及訓輔支出	1,504	0	
14,011,995	0	獎助學金支出	23,000	0	
15,269,734	1,811,721	其他支出	0	0	
312,183,453	26,844,314	小計	27,457	0	
2,878,626,727	141,565,804	合 計	141,565,804	2,878,626,727	

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 林鈺芬
主任

校長或董事長

校長 李詩慶