



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114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     |     |
|               |             | <b>資 產</b>     |             |               |     |
| 100,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |     |
| 405,793,277   | 113,264,330 | 銀行存款           | 123,268,437 | 0             |     |
| 2,911,806     | 4,241,304   | 應收款項           | 2,038,220   | 0             |     |
| 3,932,013     | 2,710,305   | 預付款項           | 3,505,661   | 0             |     |
| 35,797,322    | 15,360,963  | 附屬機構投資         | 15,360,963  | 0             |     |
| 300,000       | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |     |
| 50,460,805    | 0           | 土地             | 0           | 0             |     |
| 37,575,171    | 0           | 土地改良物          | 14,000,000  | 0             |     |
| 1,328,770,982 | 1,815,000   | 房屋及建築          | 0           | 0             |     |
| 198,927,412   | 247,000     | 機械儀器及設備        | 8,759,014   | 0             |     |
| 13,728,344    | 33,411      | 圖書及博物          | 0           | 0             |     |
| 243,715,932   | 604,000     | 其他設備           | 151,942     | 0             |     |
| 204,804,450   | 0           | 投資性不動產         | 0           | 0             |     |
| 9,995,207     | 0           | 電腦軟體           | 735,729     | 0             |     |
| 86,900        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |     |
| 2,536,899,621 | 138,276,313 | 小計             | 167,819,966 | 0             |     |
|               |             | <b>負 債</b>     |             |               |     |
| 0             | 300,215     | 應付款項           | 6,877,882   | 6,610,475     |     |
| 0             | 0           | 預收款項           | 10,609,341  | 10,662,729    |     |
| 0             | 35,080,881  | 代收款項           | 5,834,584   | 22,764,006    |     |
| 0             | 858,000     | 存入保證金          | 100,000     | 7,813,400     |     |
| 0             | 36,239,096  | 小計             | 23,421,807  | 47,850,610    |     |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |     |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 300,000       |     |
| 0             | 7,248,429   | 未指定用途權益基金      | 0           | 1,945,853,050 |     |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 7,248,429   | 532,524,932   |     |
| 0             | 7,248,429   | 小計             | 7,248,429   | 2,478,677,982 |     |
|               |             | <b>收 入</b>     |             |               |     |
| 0             | 139,093     | 學雜費收入          | 0           | 278,486,571   |     |



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
114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             | 5,506,079   | 補助及受贈收入   | 3,000,478   | 28,745,602    |     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益    | 15,360,963  | 15,360,963    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 755,972     | 6,122,753     |     |
| 0             | 91,490      | 其他收入      | 17,235,786  | 41,181,494    |     |
| 0             | 5,736,662   | 小計        | 36,353,199  | 369,897,383   |     |
| 成 本 與 費 用     |             |           |             |               |     |
| 3,682,940     | 579,776     | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 58,361,891    | 18,614,585  | 行政管理支出    | 2,000,086   | 0             |     |
| 266,656,858   | 34,036,280  | 教學研究及訓輔支出 | 5,430,590   | 0             |     |
| 13,949,995    | 0           | 獎助學金支出    | 62,000      | 0             |     |
| 16,874,670    | 1,615,236   | 其他支出      | 10,300      | 0             |     |
| 359,526,354   | 54,845,877  | 小計        | 7,502,976   | 0             |     |
| 2,896,425,975 | 242,346,377 | 合 計       | 242,346,377 | 2,896,425,975 |     |

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