



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年05月31日

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	
429,693,428	356,579,570	銀行存款	314,949,680	0	
98,743,332	1,879,807	應收款項	1,922,509	0	
6,407,057	1,543,744	預付款項	1,167,453	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	
37,575,171	0	土地改良物	0	0	
1,333,982,423	0	房屋及建築	0	0	
202,936,053	0	機械儀器及設備	0	0	
13,804,029	0	圖書及博物	0	0	
245,749,174	230,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
11,157,307	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,671,597,451	360,233,121	小計	318,039,642	0	
		負 債			
0	260,918	應付款項	260,918	31,714	
0	0	預收款項	0	768	
0	28,602,097	代收款項	93,602,086	154,040,820	
0	200,000	存入保證金	300,000	7,476,400	
0	29,063,015	小計	94,163,004	161,549,702	
		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	1,945,853,050	
0	0	累積餘絀	0	542,895,961	
0	0	小計	0	2,489,049,011	
		收 入			
0	499,557	學雜費收入	10,038	251,808,806	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年05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	補助及受贈收入	239,440	23,433,862	
0	0	財務收入	466,441	4,608,653	
0	0	其他收入	2,001,731	22,316,802	
0	499,557	小計	2,717,650	302,168,123	
		成本與費用			
2,591,713	187,820	董事會支出	0	0	
35,574,206	3,149,327	行政管理支出	3,654	0	
220,833,654	19,232,296	教學研究及訓輔支出	15,417	0	
9,338,148	0	獎助學金支出	0	0	
12,831,664	2,574,231	其他支出	0	0	
281,169,385	25,143,674	小計	19,071	0	
2,952,766,836	414,939,367	合 計	414,939,367	2,952,766,836	

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
助理員

主辦會計

會計 林鈺芬
主任

校長或董事長

校長 李詩慶