

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：59

107年 3 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
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		現金		
412,031,552	57,419,961	銀行存款	75,398,046	
111,312,570	112,341,680	應收款項	2,386,192	
3,389,796	1,147,618	預付款項	257,652	
34,037,322		附屬機構投資		
300,000	300,000	特種基金	300,000	
50,460,805		土地		
37,140,785		土地改良物		
1,499,538,052	111,000	房屋及建築	111,000	
179,726,088	295,207	機械儀器及設備		
12,934,361	21,071	圖書及博物		
225,630,615	78,000	其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
6,249,465		電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,577,537,697	171,714,537	小 計	78,452,890	
		負債		
	2,974,981	應付款項	1,213,958	1,244,398
	81,457,877	預收款項	3,520,727	2,156,223
	6,145,292	代收款項	31,869,659	68,132,455
	37,000	存入保證金	201,000	13,703,804
	90,615,150	小 計	36,805,344	85,236,880
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		1,838,721,419

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慈

會計 孔西勤

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：59

107年 3 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
		學雜費收入	151,153,660	306,171,229
		推廣教育收入	97,500	270,025
	2,047	補助及受贈收入	2,959,200	26,262,322
		財務收入	152,421	1,162,494
	109,435	其他收入	22,154,719	74,293,159
	111,482	小 計	176,517,500	408,159,229
		支出		
3,110,861	406,424	董事會支出		
27,010,869	3,847,497	行政管理支出	4,773	
184,951,187	24,086,236	教學研究及訓輔支出	3,770	
15,248,009		獎助學金支出	20,000	
1,296,949	177,585	推廣教育支出		
24,529,301	845,366	其他支出		
256,147,176	29,363,108	小 計	28,543	
2,833,684,873	291,804,277	合 計	291,804,277	2,833,684,873

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧
經理員

會計 孔西勤

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市光復中學支出月報表

(107年3月1日至3月31日)

科目	本年度預算數	已支用預算數			結餘	結紬
		原支用數	本月支用數	累計支用數		
經常門	367,895,042	226,812,611	29,334,565	256,147,176	111,747,866	
董事會支出	5,192,184	2,704,437	406,424	3,110,861	2,081,323	
人事費	3,917,982	2,329,390	317,158	2,646,548	1,271,434	
業務費	250,000	40,556	64,324	104,880	145,120	
退休撫卹費	124,202	54,491	24,942	79,433	44,769	
交通費	900,000	280,000	0	280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	23,168,145	3,842,724	27,010,869	17,593,792	
人事費	29,078,273	16,049,210	1,839,812	17,889,022	11,189,251	
業務費	2,931,300	1,386,553	209,208	1,595,761	1,335,539	
維護費	9,442,901	4,813,889	1,212,114	6,026,003	3,416,898	
退休撫卹費	3,152,187	918,493	581,590	1,500,083	1,652,104	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	160,868,721	24,082,466	184,951,187	79,380,436	
人事費	222,614,087	136,517,769	19,222,851	155,740,620	66,873,467	
業務費	25,835,683	18,392,958	973,248	19,366,206	6,469,477	
維護費	2,815,096	964,269	338,480	1,302,749	1,512,347	
退休撫卹費	13,066,757	4,993,725	3,547,887	8,541,612	4,525,145	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	15,268,009	-20,000	15,248,009	2,458,991	
推廣教育及其他教學	2,065,558	1,119,364	177,585	1,296,949	768,609	
人事費	1,735,026	982,544	100,475	1,083,019	652,007	
業務費	233,820	94,488	48,939	143,427	90,393	
退休撫卹費	96,712	42,332	28,171	70,503	26,209	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	23,683,935	845,366	24,529,301	9,464,715	
資本門	14,086,166	18,931,525	394,278	19,325,803	-5,239,637	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築物	0	0	0	0	0	
建築物改良	6,384,320	111,000	0	111,000	6,495,320	
機械儀器及設備	4,559,846	10,091,729	295,207	10,386,936	-5,827,090	
圖書及博物	180,000	68,695	21,071	89,766	90,234	
其他設備	2,920,000	5,778,331	78,000	5,856,331	-2,936,331	
無形資產	42,000	252,384	0	252,384	-210,384	
預付土地工程及設備款	0	4,629,386	0	4,629,386	-4,629,386	

製表

會計主任

會計 蔡孔西 勤

校長

會計 蔡真慧 真慧

校長 黃敦煌 敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

人事費明細表

106年8月1日至107年03月31日

預算編號：59

單位：新臺幣元

科目名稱	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	317,158		317,158					
人事費	317,158		317,158					
薪資	300,297		300,297					
獎金								
保險費	16,861		16,861					
行政管理支出	1,839,812		1,839,812					
人事費	1,839,812		1,839,812					
薪資	1,701,615		1,701,615					
獎金								
保險費	138,197		138,197					
教學研究及訓輔支出	19,222,851		19,222,851					
人事費	19,222,851		19,222,851					
薪資	18,221,359		18,221,359					
獎金								
保險費	1,001,492		1,001,492					
推廣教育支出	100,475		100,475					
人事費	100,475		100,475					
薪資	95,622		95,622					
獎金								
保險費	4,853		4,853					
合 計	21,480,296		21,480,296					
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前項應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

主辦會計

會計室 主任 孔西勤

校長或董事長

會計 蘇真慧 經理

校長 黃敦煌