



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04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			
70,000	0	現金	0	0	
490,526,954	196,563,649	銀行存款	211,990,515	0	
21,721,727	583,227	應收款項	77,981,989	0	
3,048,535	1,180,810	預付款項	3,031,884	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	
193,286,584	0	機械儀器及設備	0	0	
13,267,332	12,781	圖書及博物	0	0	
232,857,316	68,021	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
7,207,322	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,605,775,400	198,408,488	小計	293,004,388	0	
		負 債			
0	1,583,199	應付款項	1,583,199	0	
0	8,933,171	預收款項	1,782,350	19,211,452	
0	111,005,437	代收款項	47,837,012	85,576,370	
0	0	存入保證金	2,000	13,463,300	
0	121,521,807	小計	51,204,561	118,251,122	
		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	1,783,044,838	
0	0	累積餘絀	0	655,524,883	
0	0	小計	0	2,438,869,721	
		收 入			
0	751,422	學雜費收入	3,546	269,942,728	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04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	推廣教育收入	139,450	1,512,152	
0	9,600	補助及受贈收入	577,416	30,828,273	
0	0	財務收入	106,731	1,013,217	
0	0	其他收入	95,981	4,472,001	
0	761,022	小計	923,124	307,768,371	
		成本與費用			
3,555,708	237,269	董事會支出	0	0	
35,381,161	3,600,803	行政管理支出	832	0	
194,159,151	19,081,753	教學研究及訓輔支出	9,600	0	
13,742,493	1,212,880	獎助學金支出	28,000	0	
295,497	29,169	推廣教育支出	0	0	
151,437	19,815	產學合作支出	0	0	
11,828,367	297,499	其他支出	0	0	
259,113,814	24,479,188	小計	38,432	0	
2,864,889,214	345,170,505	合 計	345,170,505	2,864,889,214	

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 孔西勤
主任

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

109年08月01日 至 110年04月30日

全 1 頁第 1 頁
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	227,981	0	227,981	0	2,408,264	0	2,408,264	
行政管理支出								
人事費	2,141,115	0	2,141,115	0	24,886,758	0	24,886,758	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,041,862	0	17,041,862	0	166,467,978	0	166,467,978	
推廣教育支出								
人事費	29,169	0	29,169	0	295,497	0	295,497	
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	19,440,127	-	19,440,127	-	194,058,497	-	194,058,497	
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 蘇真慧
佐理員

會計 孔西勤
主任

校長 程曉銘