



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年05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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
457,756,983	59,705,196	銀行存款	92,475,167	0	
14,964,154	1,014,517	應收款項	7,772,090	0	
3,905,288	1,427,345	預付款項	570,592	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	
193,615,163	328,579	機械儀器及設備	0	0	
13,275,213	7,881	圖書及博物	0	0	
232,997,316	140,000	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	
2,567,581,069	62,623,518	小計	100,817,849	0	
		負 債			
0	169,038	應付款項	169,038	0	
0	1,788,783	預收款項	2,085,919	19,508,588	
0	23,668,557	代收款項	5,906,567	67,814,380	
0	100,000	存入保證金	12,000	13,375,300	
0	25,726,378	小計	8,173,524	100,698,268	
		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	630,841	學雜費收入	0	269,311,887	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110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 推廣教育收入	218,100	1,730,252	
0		0 補助及受贈收入	4,420,000	35,248,273	
0		0 財務收入	106,731	1,119,948	
0		0 其他收入	300,403	4,772,404	
0	630,841	小計	5,045,234	312,182,764	
成本與費用					
3,790,130	234,422	董事會支出	0	0	
38,257,030	2,876,701	行政管理支出	832	0	
213,189,784	19,082,033	教學研究及訓輔支出	51,400	0	
14,140,323	403,500	獎助學金支出	5,670	0	
479,550	32,616	推廣教育支出	0	0	
14,312,867	2,484,500	其他支出	0	0	
284,169,684	25,113,772	小計	57,902	0	
2,851,750,753	114,094,509	合 計	114,094,509	2,851,750,753	

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
佐理員 蘇真慧

主辦會計

會計
主任 孔西勤

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05月31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	2,636,245	0	2,636,245	
行政管理支出								
人事費	2,118,525	0	2,118,525	0	27,005,283	0	27,005,283	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,266,958	0	17,266,958	0	183,734,936	0	183,734,936	
推廣教育支出								
人事費	29,169	0	29,169	0	324,666	0	324,666	
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	19,642,633	-	19,642,633	-	213,701,130	-	213,701,130	
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

會計室
主任 孔西勤

校長或董事長

會計 蘇真慧
佐理員

校長 程曉銘