



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年06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	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
423,842,916	33,283,265	銀行存款	67,197,332	0	
1,527,169	258,044	應收款項	13,695,029	0	
3,387,514	390,964	預付款項	908,738	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	
193,539,778	656,800	機械儀器及設備	0	0	
13,275,213	0	圖書及博物	0	0	
233,902,351	172,850	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	
2,520,541,893	34,761,923	小計	81,801,099	0	
		<b>負 債</b>			
0	155,116	應付款項	155,116	0	
0	2,066,606	預收款項	1,773,536	19,215,518	
0	28,493,940	代收款項	5,485,521	44,805,961	
0	963,900	存入保證金	352,000	12,763,400	
0	31,679,562	小計	7,766,173	76,784,879	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	27,331	學雜費收入	3,734	269,288,290	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年06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	20,000	1,750,252	
0	0	補助及受贈收入	90,000	35,338,273	
0	0	財務收入	130,282	1,250,230	
0	0	其他收入	409,155	5,181,559	
0	27,331	小計	653,171	312,808,604	
		<b>成本與費用</b>			
3,791,538	234,422	董事會支出	233,014	0	
42,141,127	3,884,097	行政管理支出	0	0	
231,274,266	18,088,392	教學研究及訓輔支出	3,910	0	
15,146,435	1,006,112	獎助學金支出	0	0	
534,053	54,503	推廣教育支出	0	0	
15,033,892	721,025	其他支出	0	0	
307,921,311	23,988,551	小計	236,924	0	
2,828,463,204	90,457,367	合 計	90,457,367	2,828,463,204	

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

主辦會計

校長或董事長

會計 蘇真慧  
佐理員

會計室 孔西勤  
主任

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06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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	-5,033	0	-5,033	0	2,631,212	0	2,631,212	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,329,239	0	2,329,239	0	29,334,522	0	29,334,522	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	16,224,264	0	16,224,264	0	199,959,200	0	199,959,200	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	29,169	0	29,169	0	353,835	0	353,835	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,577,639	-	18,577,639	-	232,278,769	-	232,278,769	
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

會計室孔西勤

校長或董事長

會計 蘇真慧  
佐理員

校長程曉銘