



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09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	
458,262,437	101,142,090	銀行存款	80,398,738	0	
86,669,040	79,669,911	應收款項	624,511	0	
1,783,596	743,313	預付款項	879,474	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	
190,195,030	1,700,000	機械儀器及設備	0	0	
13,318,204	13,604	圖書及博物	0	0	
232,198,285	75,500	其他設備	0	0	
2,400,000	0	購建中營運資產	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,621,322	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,635,307,544	183,344,418	小計	81,902,723	0	
		負 債			
0	1,210,436	應付款項	174,436	24,000	
0	87,785,473	預收款項	46,447,017	11,897,775	
0	6,913,682	代收款項	38,238,681	58,840,067	
0	16,000	存入保證金	409,000	11,879,400	
0	95,925,591	小計	85,269,134	82,641,242	
		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	1,985,916,339	
0	0	累積餘絀	0	461,490,028	
0	0	小計	0	2,447,706,367	
		收 入			



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09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	學雜費收入	137,338,468	137,338,468	
0	0	推廣教育收入	69,550	69,550	
0	55,740	補助及受贈收入	921,566	10,931,974	
0	0	財務收入	106,731	211,745	
0	0	其他收入	642,995	807,769	
0	55,740	小計	139,079,310	149,359,506	
成本與費用					
452,368	236,622	董事會支出	0	0	
5,597,338	3,431,467	行政管理支出	2,080	0	
36,713,910	21,979,545	教學研究及訓輔支出	110,473	0	
1,069,459	1,069,459	獎助學金支出	0	0	
264,539	72,425	推廣教育支出	0	0	
301,957	248,453	其他支出	0	0	
44,399,571	27,037,971	小計	112,553	0	
2,679,707,115	306,363,720	合 計	306,363,720	2,679,707,115	

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

110年08月01日 至 110年09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	215,746	0	215,746	0	431,492	0	431,492	
行政管理支出								
人事費	1,805,816	0	1,805,816	0	3,627,425	0	3,627,425	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,382,967	0	16,382,967	0	29,297,742	0	29,297,742	
推廣教育支出								
人事費	25,724	0	25,724	0	51,448	0	51,448	
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	18,430,253	-	18,430,253	-	33,408,107	-	33,408,107	
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

會計室 孔西勤

校長 程曉銘