



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年10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	
523,033,473	148,974,757	銀行存款	84,203,721	0	
108,616,505	22,322,694	應收款項	375,229	0	
1,826,766	1,429,570	預付款項	1,386,400	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	
190,463,830	268,800	機械儀器及設備	0	0	
13,318,204	0	圖書及博物	0	0	
232,346,785	148,500	其他設備	0	0	
4,800,000	2,400,000	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	
2,724,886,515	175,544,321	小計	85,965,350	0	
		負 債			
0	1,042,080	應付款項	1,051,680	33,600	
0	11,824,028	預收款項	9,343,788	9,417,535	
0	11,129,154	代收款項	124,763,526	172,474,439	
0	2,000	存入保證金	50,000	11,927,400	
0	23,997,262	小計	135,208,994	193,852,974	
		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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

110年10月31日

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	293,208	學雜費收入	0	137,045,260	
0	0	推廣教育收入	578,809	648,359	
0	0	補助及受贈收入	884,403	11,816,377	
0	0	財務收入	106,731	318,476	
0	4,340	其他收入	1,115,108	1,918,537	
0	297,548	小計	2,685,051	151,747,009	
		成本與費用			
701,635	249,267	董事會支出	0	0	
8,911,330	3,313,992	行政管理支出	0	0	
56,606,707	19,892,797	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,069,459	0	獎助學金支出	0	0	
332,733	68,194	推廣教育支出	0	0	
797,971	496,014	其他支出	0	0	
68,419,835	24,020,264	小計	0	0	
2,793,306,350	223,859,395	合 計	223,859,395	2,793,306,350	

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
經理員

主辦會計

會計室 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

110年08月01日 至 110年10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	659,473	0	659,473	
行政管理支出								
人事費	2,019,082	0	2,019,082	0	5,646,507	0	5,646,507	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,056,319	0	17,056,319	0	46,354,061	0	46,354,061	
推廣教育支出								
人事費	29,169	0	29,169	0	80,617	0	80,617	
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	19,332,551	-	19,332,551	-	52,740,658	-	52,740,658	
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
查理員

會計 孔西勤
主

校長程曉銘



新竹市私立光復高級中學

借款變動表

110年10月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			

製表

會計
主任 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
舉債指數計算表
110年10月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
貨幣性負債小計(A)	0
二、貨幣性資產	
貨幣性資產小計(B)	0
三、借款淨額(C=A-B)	0
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。