



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年12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	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
433,542,523	127,597,044	銀行存款	176,097,791	0	
8,984,304	1,176,976	應收款項	97,992,810	0	
2,392,587	1,276,267	預付款項	1,000,589	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	
190,563,430	99,600	機械儀器及設備	0	0	
13,349,339	24,118	圖書及博物	0	0	
235,019,852	2,673,067	其他設備	0	0	
4,800,000	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	
2,539,132,987	132,847,072	小計	275,091,190	0	
		<b>負 債</b>			
0	301,274	應付款項	301,274	0	
0	10,724	預收款項	266,533	9,958,481	
0	129,873,855	代收款項	12,298,922	47,226,904	
0	333,000	存入保證金	125,000	12,800,400	
0	130,518,853	小計	12,991,729	69,985,785	
		<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	1,985,916,339	
0	0	累積餘絀	0	461,490,028	
0	0	小計	0	2,447,706,367	
		<b>收 入</b>			





新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年12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	408,856	學雜費收入	23,440	136,352,932	
0	558,809	推廣教育收入	96,125	237,115	
0	22,385	補助及受贈收入	6,499,873	18,772,004	
0	0	財務收入	129,575	554,782	
0	5,460	其他收入	336,372	2,481,301	
0	995,510	小計	7,085,385	158,398,134	
<b>成本與費用</b>					
1,457,680	271,629	董事會支出	0	0	
15,790,422	3,721,643	行政管理支出	0	0	
99,911,772	23,683,686	教學研究及訓輔支出	141,750	0	
10,468,459	0	獎助學金支出	0	0	
445,768	51,874	推廣教育支出	0	0	
8,883,198	3,219,787	其他支出	0	0	
136,957,299	30,948,619	小計	141,750	0	
2,676,090,286	295,310,054	合 計	295,310,054	2,676,090,286	

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 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12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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	265,553	0	265,553	0	1,153,175	0	1,153,175	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,547,313	0	2,547,313	0	10,220,426	0	10,220,426	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	19,933,014	0	19,933,014	0	83,123,909	0	83,123,909	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	32,296	0	32,296	0	153,420	0	153,420	
<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	22,778,176	-	22,778,176	-	94,650,930	-	94,650,930	
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 孫真慧  
佐理員

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12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

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

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12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。