



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年01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	
392,287,428	94,422,188	銀行存款	135,677,283	0	
8,805,690	334,129	應收款項	512,743	0	
3,085,558	1,756,761	預付款項	1,063,790	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	0	機械儀器及設備	0	0	
13,374,685	25,346	圖書及博物	0	0	
235,019,852	0	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	
2,498,417,595	96,538,424	小計	137,253,816	0	
負 債					
0	452,718	應付款項	452,718	0	
0	1,783,397	預收款項	19,290,620	27,465,704	
0	23,680,294	代收款項	6,320,378	29,866,988	
0	125,000	存入保證金	545,000	13,220,400	
0	26,041,409	小計	26,608,716	70,553,092	
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

111年01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	10,123	學雜費收入	0	136,342,809	
0	25,400	推廣教育收入	244,798	456,513	
0	4,832	補助及受贈收入	3,911,000	22,678,172	
0	0	財務收入	106,731	661,513	
0	0	其他收入	424,372	2,905,673	
0	40,355	小計	4,686,901	163,044,680	
成本與費用					
1,837,416	379,736	董事會支出	0	0	
21,897,580	6,110,804	行政管理支出	3,646	0	
136,765,359	36,895,925	教學研究及訓輔支出	42,338	0	
12,013,431	1,642,222	獎助學金支出	97,250	0	
532,118	86,350	推廣教育支出	0	0	
9,840,640	957,442	其他支出	0	0	
182,886,544	46,072,479	小計	143,234	0	
2,681,304,139	168,692,667	合 計	168,692,667	2,681,304,139	

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 111年01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	345,520	0	345,520	0	1,498,695	0	1,498,695	
行政管理支出								
人事費	5,031,809	0	5,031,809	0	15,252,235	0	15,252,235	
教學研究及訓輔支出								
人事費	34,931,063	0	34,931,063	0	118,054,972	0	118,054,972	
推廣教育支出								
人事費	75,573	0	75,573	0	228,993	0	228,993	
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	40,383,965	-	40,383,965	-	135,034,895	-	135,034,895	
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 主任 孔西勤

校長程曉銘



新竹市私立光復高級中學

借款變動表

111年01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

會計室主任 孔西勤

校長程曉銘



新竹市私立光復高級中學
舉債指數計算表

111年01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。