



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年03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	
510,048,003	137,532,152	銀行存款	77,105,702	0	
104,908,846	96,771,689	應收款項	949,709	0	
2,668,427	1,155,866	預付款項	1,761,697	0	
35,797,322	1,760,000	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	
1,318,900,982	6,571,000	房屋及建築	0	0	
190,765,430	202,000	機械儀器及設備	0	0	
13,393,233	18,548	圖書及博物	0	0	
238,064,370	3,044,518	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	4,800,000	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	
2,718,660,261	247,055,773	小計	84,617,108	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,200	應付款項	277,600	275,600	
0	87,148,276	預收款項	1,089,374	14,205,658	
0	7,190,039	代收款項	140,706,925	165,184,164	
0	703,000	存入保證金	314,000	12,833,400	
0	95,044,515	小計	142,387,899	192,498,822	
		<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

111年03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	0	學雜費收入	131,534,257	267,877,066	
0	0	推廣教育收入	106,173	585,686	
0	0	補助及受贈收入	1,902,554	26,685,562	
0	0	財務收入	111,337	879,581	
0	0	其他收入	11,740,744	15,189,479	
0	0	小計	145,395,065	311,217,374	
		<b>成本與費用</b>			
2,354,489	254,828	董事會支出	0	0	
28,699,462	4,451,914	行政管理支出	0	0	
177,254,304	24,843,508	教學研究及訓輔支出	799,536	0	
13,009,149	1,036,718	獎助學金支出	36,500	0	
636,424	52,118	推廣教育支出	0	0	
10,808,474	496,734	其他支出	0	0	
232,762,302	31,135,820	小計	836,036	0	
2,951,422,563	373,236,108	合 計	373,236,108	2,951,422,563	

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  
主任

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03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	227,887	0	227,887	0	1,954,316	0	1,954,316	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,000,525	0	2,000,525	0	19,263,568	0	19,263,568	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	18,921,725	0	18,921,725	0	151,984,568	0	151,984,568	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	32,296	0	32,296	0	293,585	0	293,585	
<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	21,182,433	-	21,182,433	-	173,496,037	-	173,496,037	
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  
任理員

會計室 孔西勤  
主

校長程曉銘





新竹市私立光復高級中學

**借款變動表**

111年03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 蘇真慧  
佐理員

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

**舉債指數計算表**

111年03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。