



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年04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	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
476,925,862	166,177,259	銀行存款	199,299,400	0	
103,046,599	340,096	應收款項	2,202,343	0	
3,136,804	918,821	預付款項	450,444	0	
35,797,322	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	
1,318,900,982	0	房屋及建築	0	0	
191,397,430	632,000	機械儀器及設備	0	0	
13,393,233	0	圖書及博物	0	0	
238,350,370	286,000	其他設備	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	
2,685,062,250	168,354,176	小計	201,952,187	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,109,580	應付款項	1,841,116	7,136	
0	3,082,034	預收款項	501,443	11,625,067	
0	21,289,457	代收款項	9,113,070	153,007,777	
0	20,000	存入保證金	71,000	12,884,400	
0	26,501,071	小計	11,526,629	177,524,380	
		<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>			
0	470,627	學雜費收入	0	267,406,439	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年04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	推廣教育收入	0	585,686	
0	0	補助及受贈收入	4,531,904	31,217,466	
0	0	財務收入	122,122	1,001,703	
0	0	其他收入	534,379	15,723,858	
0	470,627	小計	5,188,405	315,935,152	
		<b>成本與費用</b>			
2,604,321	249,832	董事會支出	0	0	
31,648,760	2,949,298	行政管理支出	0	0	
196,395,983	19,141,679	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,557,149	548,000	獎助學金支出	0	0	
690,859	54,435	推廣教育支出	0	0	
11,206,577	398,103	其他支出	0	0	
256,103,649	23,341,347	小計	0	0	
2,941,165,899	218,667,221	合 計	218,667,221	2,941,165,899	

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  
佐理員 蘇真慧

主辦會計

會計室  
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  
人事費明細表

110年08月01日 至 111年04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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	243,381	0	243,381	0	2,197,697	0	2,197,697	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	2,149,476	0	2,149,476	0	21,413,044	0	21,413,044	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	17,633,115	0	17,633,115	0	169,617,683	0	169,617,683	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	34,260	0	34,260	0	327,845	0	327,845	
<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	20,060,232	-	20,060,232	-	193,556,269	-	193,556,269	
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  
主任

校長 程曉銘



新竹市私立光復高級中學

**借款變動表**

111年04月30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  
助理員 蘇真慧

主辦會計

會計室  
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  
111年04月30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。