



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年05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	
440,546,474	52,146,542	銀行存款	88,525,930	0	
20,278,088	820,595	應收款項	83,589,106	0	
5,105,043	2,984,977	預付款項	1,016,738	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	
191,603,430	206,000	機械儀器及設備	0	0	
13,419,623	26,390	圖書及博物	0	0	
238,350,370	0	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,716,322	95,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,568,209,980	56,279,504	小計	173,131,774	0	
		負 債			
0	385,176	應付款項	378,040	0	
0	71,500	預收款項	40,400	11,593,967	
0	181,932,875	代收款項	89,144,357	60,219,259	
0	51,000	存入保證金	3,000	12,836,400	
0	182,440,551	小計	89,565,797	84,649,626	
		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			
0	298,055	學雜費收入	0	267,108,384	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年05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	推廣教育收入	368,028	953,714	
0	0	補助及受贈收入	116,000	31,333,466	
0	0	財務收入	126,903	1,128,606	
0	3,760	其他收入	433,032	16,153,130	
0	301,815	小計	1,043,963	316,677,300	
成本與費用					
2,843,294	238,973	董事會支出	0	0	
34,393,008	2,744,248	行政管理支出	0	0	
215,030,622	18,634,639	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,978,649	441,500	獎助學金支出	20,000	0	
744,658	53,799	推廣教育支出	0	0	
13,833,082	2,626,505	其他支出	0	0	
280,823,313	24,739,664	小計	20,000	0	
2,849,033,293	263,761,534	合 計	263,761,534	2,849,033,293	

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