



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年06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	
416,312,524	69,557,744	銀行存款	93,791,694	0	
9,507,919	318,322	應收款項	11,088,491	0	
6,110,287	1,097,644	預付款項	92,400	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	
192,299,430	696,000	機械儀器及設備	0	0	
13,419,623	0	圖書及博物	0	0	
238,734,370	384,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,716,322	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,535,291,105	72,053,710	小計	104,972,585	0	
		<b>負 債</b>			
0	269,154	應付款項	350,754	81,600	
0	6,960,493	預收款項	11,764,868	16,398,342	
0	29,979,160	代收款項	11,584,106	41,824,205	
0	6,000	存入保證金	13,000	12,843,400	
0	37,214,807	小計	23,712,728	71,147,547	
		<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	47,576	學雜費收入	0	267,060,808	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年06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	137,920	1,091,634	
0	232,365	補助及受贈收入	14,971,560	46,072,661	
0	0	財務收入	184,728	1,313,334	
0	11,366,844	其他收入	102,509	4,888,795	
0	11,646,785	小計	15,396,717	320,427,232	
<b>成本與費用</b>					
3,084,299	241,005	董事會支出	0	0	
37,750,907	3,403,023	行政管理支出	45,124	0	
233,986,449	18,987,365	教學研究及訓輔支出	31,538	0	
13,911,159	50,000	獎助學金支出	117,490	0	
788,393	43,735	推廣教育支出	0	0	
14,468,834	635,752	其他支出	0	0	
303,990,041	23,360,880	小計	194,152	0	
2,839,281,146	144,276,182	合 計	144,276,182	2,839,281,146	

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 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