



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年08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					
100,000	100,000	現金	0	0	
444,419,134	134,259,447	銀行存款	65,436,695	0	
8,758,580	276,154	應收款項	11,129,385	0	
3,337,609	1,224,366	預付款項	2,632,979	0	
33,799,322	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	
1,319,850,982	0	房屋及建築	0	0	
205,847,668	0	機械儀器及設備	0	0	
13,451,253	31,630	圖書及博物	0	0	
237,816,690	0	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
7,980,506	1,144,184	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,572,784,070	137,035,781	小計	79,199,059	0	
負 債					
0	3,235,716	應付款項	0	1,075,203	
0	13,499,906	預收款項	75,437,525	72,338,114	
0	6,038,183	代收款項	12,065,817	31,700,113	
0	107,000	存入保證金	727,000	12,641,400	
0	22,880,805	小計	88,230,342	117,754,830	
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	1,960,438,821	
0	0	累積餘絀	0	501,803,234	
0	0	小計	0	2,462,542,055	
收 入					
0	0	推廣教育收入	57,500	57,500	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

111年08月31日

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	補助及受贈收入	9,270,121	9,270,121	
0	1,618	財務收入	165,081	163,463	
0	0	其他收入	333,464	333,464	
0	1,618	小計	9,826,166	9,824,548	
成本與費用					
220,611	220,611	董事會支出	0	0	
2,330,970	2,352,823	行政管理支出	21,853	0	
14,697,087	15,244,494	教學研究及訓輔支出	547,407	0	
29,467	29,467	推廣教育支出	0	0	
59,228	59,228	其他支出	0	0	
17,337,363	17,906,623	小計	569,260	0	
2,590,121,433	177,824,827	合 計	177,824,827	2,590,121,433	

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

主辦會計

會計 黃惠敏

校長或董事長

校長程曉銘