



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年09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>			
100,000	0	現金	0	0	
458,929,278	79,256,348	銀行存款	64,746,204	0	
90,824,937	82,192,623	應收款項	126,266	0	
3,236,113	1,221,454	預付款項	1,322,950	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	
206,390,618	542,950	機械儀器及設備	0	0	
13,451,253	0	圖書及博物	0	0	
238,237,740	421,050	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
7,980,506	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,670,223,075	163,634,425	小計	66,195,420	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,704,001	應付款項	628,798	0	
0	100,004,743	預收款項	39,114,749	11,448,120	
0	6,864,825	代收款項	51,168,428	76,003,716	
0	2,419,000	存入保證金	508,000	10,730,400	
0	110,992,569	小計	91,419,975	98,182,236	
		<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	1,960,438,821	
0	0	累積餘絀	0	501,803,234	
0	0	小計	0	2,462,542,055	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	141,809,136	141,809,136	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年09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	38,650	96,150	
0	240	補助及受贈收入	2,253,566	11,523,447	
0	0	財務收入	167,341	330,804	
0	1,820	其他收入	436,999	768,643	
0	2,060	小計	144,705,692	154,528,180	
<b>成本與費用</b>					
464,662	244,051	董事會支出	0	0	
6,315,467	3,984,497	行政管理支出	0	0	
36,848,227	22,294,765	教學研究及訓輔支出	143,625	0	
504,000	504,000	獎助學金支出	0	0	
77,872	48,405	推廣教育支出	0	0	
819,168	759,940	其他支出	0	0	
45,029,396	27,835,658	小計	143,625	0	
2,715,252,471	302,464,712	合 計	302,464,712	2,715,252,471	

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

會計室 黃惠敏

校長或董事長

校長程曉銘