



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年10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	
		<b>資 產</b>			
100,000	0	現金	0	0	
495,708,545	131,376,553	銀行存款	94,597,286	0	
113,314,075	23,628,261	應收款項	1,139,123	0	
3,334,465	1,526,347	預付款項	1,427,995	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	
1,321,200,982	1,350,000	房屋及建築	0	0	
210,332,191	3,941,573	機械儀器及設備	0	0	
13,451,253	0	圖書及博物	0	0	
238,449,492	211,752	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
8,282,420	301,914	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,737,393,071	162,336,400	小計	97,164,404	0	
		<b>負 債</b>			
0	777,081	應付款項	778,279	1,198	
0	9,000,000	預收款項	10,002,290	12,450,410	
0	19,172,622	代收款項	106,245,978	163,077,072	
0	62,000	存入保證金	3,000	10,671,400	
0	29,011,703	小計	117,029,547	186,200,080	
		<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	503,801,234	
0	0	小計	0	2,464,540,055	
		<b>收 入</b>			
0	133,567	學雜費收入	15,950	141,691,519	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111年10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	0	96,150	
0	0	補助及受贈收入	41,000	11,564,447	
0	0	財務收入	180,011	510,815	
0	7,280	其他收入	1,123,107	1,884,470	
0	140,847	小計	1,360,068	155,747,401	
<b>成本與費用</b>					
716,194	251,532	董事會支出	0	0	
9,603,733	3,290,160	行政管理支出	1,894	0	
56,392,689	19,578,862	教學研究及訓輔支出	34,400	0	
804,000	300,000	獎助學金支出	0	0	
131,113	53,241	推廣教育支出	0	0	
1,446,736	627,568	其他支出	0	0	
69,094,465	24,101,363	小計	36,294	0	
2,806,487,536	215,590,313	合 計	215,590,313	2,806,487,536	

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 黃惠敏  
主任

校長或董事長

校長 程曉銘