



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年07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 | | | |
| 0 | 0 | 現金 | 70,000 | 0 | |
| 375,596,382 | 49,887,730 | 銀行存款 | 90,603,872 | 0 | |
| 19,611,811 | 11,463,147 | 應收款項 | 1,359,255 | 0 | |
| 4,746,222 | 13,274,589 | 預付款項 | 14,638,654 | 0 | |
| 33,799,322 | 11,115,917 | 附屬機構投資 | 13,113,917 | 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 | 950,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 205,847,668 | 14,226,147 | 機械儀器及設備 | 437,909 | 0 | |
| 13,419,623 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 237,816,690 | 466,000 | 其他設備 | 1,623,680 | 0 | |
| 204,804,450 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 | |
| 6,836,322 | 120,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 86,900 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 2,514,947,348 | 101,503,530 | 小計 | 121,847,287 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 381,088 | 應付款項 | 4,610,407 | 4,310,919 | |
| 0 | 16,833,374 | 預收款項 | 10,835,527 | 10,400,495 | |
| 0 | 24,966,894 | 代收款項 | 8,815,168 | 25,672,479 | |
| 0 | 926,000 | 存入保證金 | 104,000 | 12,021,400 | |
| 0 | 43,107,356 | 小計 | 24,365,102 | 52,405,293 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 32,998,518 | 未指定用途權益基金 | 7,521,000 | 1,960,438,821 | |
| 0 | 7,521,000 | 累積餘絀 | 32,998,518 | 486,967,546 | |
| 0 | 40,519,518 | 小計 | 40,519,518 | 2,447,706,367 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 144,546 | 學雜費收入 | 0 | 266,916,262 | |



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年07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 | 1,799,083 | 2,890,717 | |
| 0 | 7,977,783 | 補助及受贈收入 | 1,137,276 | 39,232,154 | |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 11,115,917 | 11,115,917 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 164,300 | 1,477,634 | |
| 0 | 26,200 | 其他收入 | 17,723,114 | 22,585,709 | |
| 0 | 8,148,529 | 小計 | 31,939,690 | 344,218,393 | |
| 成本與費用 | | | | | |
| 3,676,074 | 593,855 | 董事會支出 | 2,080 | 0 | |
| 40,444,335 | 4,542,915 | 行政管理支出 | 1,849,487 | 0 | |
| 255,288,625 | 28,168,011 | 教學研究及訓輔支出 | 6,865,835 | 0 | |
| 13,697,639 | 0 | 獎助學金支出 | 213,520 | 0 | |
| 906,973 | 118,580 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 1,998,000 | 1,998,000 | 附屬機構損失 | 0 | 0 | |
| 13,371,059 | 3,012,627 | 其他支出 | 4,110,402 | 0 | |
| 329,382,705 | 38,433,988 | 小計 | 13,041,324 | 0 | |
| 2,844,330,053 | 231,712,921 | 合 計 | 231,712,921 | 2,844,330,053 | |

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