



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年01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	0	現金	0	0	
370,710,816	66,621,981	銀行存款	109,661,039	0	
17,315,596	360,726	應收款項	6,861,605	0	
3,315,533	1,377,163	預付款項	1,185,949	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	
41,925,171	0	土地改良物	0	0	
1,322,730,982	0	房屋及建築	0	0	
213,395,101	60,000	機械儀器及設備	0	0	
13,482,119	0	圖書及博物	0	0	
241,284,392	0	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
8,597,436	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,522,308,623	68,419,870	小計	117,708,593	0	
		負 債			
0	16,479	應付款項	130,079	113,600	
0	0	預收款項	10,966,807	21,716,528	
0	20,480,896	代收款項	7,626,850	47,529,712	
0	144,000	存入保證金	0	10,146,400	
0	20,641,375	小計	18,723,736	79,506,240	
		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	14,850	學雜費收入	5,736	139,815,088	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年01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	116,415	391,355	
0	0	補助及受贈收入	88,000	17,752,009	
0	0	財務收入	337,360	1,334,331	
0	9,100	其他收入	518,949	3,157,770	
0	23,950	小計	1,066,460	162,450,553	
		成本與費用			
1,995,242	370,898	董事會支出	0	0	
24,885,764	6,152,897	行政管理支出	5,161	0	
136,010,439	35,027,287	教學研究及訓輔支出	1,616	0	
11,148,312	7,011,650	獎助學金支出	915,386	0	
333,907	86,162	推廣教育支出	0	0	
7,816,561	686,863	其他支出	0	0	
182,190,225	49,335,757	小計	922,163	0	
2,704,498,848	138,420,952	合 計	138,420,952	2,704,498,848	

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