



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年04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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 480,471,359 | 253,440,265 | 銀行存款 | 183,779,731 | 0 | |
| 104,985,386 | 332,190 | 應收款項 | 1,228,779 | 0 | |
| 3,413,227 | 907,652 | 預付款項 | 426,183 | 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 | |
| 41,925,171 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 1,322,730,982 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 213,668,101 | 130,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 13,482,119 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 241,502,392 | 153,000 | 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 | |
| 2,722,325,650 | 254,963,107 | 小計 | 185,434,693 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 882,080 | 應付款項 | 882,080 | 0 | |
| 0 | 151,390 | 預收款項 | 222,617 | 11,167,905 | |
| 0 | 13,005,612 | 代收款項 | 102,455,177 | 181,207,681 | |
| 0 | 120,000 | 存入保證金 | 320,000 | 10,456,400 | |
| 0 | 14,159,082 | 小計 | 103,879,874 | 202,831,986 | |
| | | 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 | 508,796 | 學雜費收入 | 0 | 274,792,096 | |



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

112年04月30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 | 推廣教育收入 | 129,765 | 639,560 | |
| 0 | 9,200 | 補助及受贈收入 | 1,882,836 | 28,738,021 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 309,544 | 2,334,423 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 136,256 | 3,877,761 | |
| 0 | 517,996 | 小計 | 2,458,401 | 310,381,861 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 2,792,342 | 247,096 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 34,288,348 | 2,903,561 | 行政管理支出 | 2,640 | 0 | |
| 194,524,087 | 17,845,646 | 教學研究及訓輔支出 | 9,200 | 0 | |
| 11,916,549 | 894,919 | 獎助學金支出 | 546,055 | 0 | |
| 418,471 | 18,630 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 9,490,455 | 780,826 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 253,430,252 | 22,690,678 | 小計 | 557,895 | 0 | |
| 2,975,755,902 | 292,330,863 | 合 計 | 292,330,863 | 2,975,755,902 | |

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