



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 1 頁
單位:新臺幣元

112年05月31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	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
439,933,137	65,128,402	銀行存款	105,666,624	0	
19,756,291	765,403	應收款項	85,994,498	0	
5,539,934	2,705,911	預付款項	579,204	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	0	機械儀器及設備	0	0	
13,509,517	27,398	圖書及博物	0	0	
241,502,392	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	
2,598,712,438	68,627,114	小計	192,240,326	0	
		負 債			
0	170,560	應付款項	170,560	0	
0	1,583,830	預收款項	190,017	9,774,092	
0	113,160,269	代收款項	7,347,285	75,394,697	
0	20,000	存入保證金	100,000	10,536,400	
0	114,934,659	小計	7,807,862	95,705,189	
		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	435,310	學雜費收入	0	274,356,786	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年05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	195,930	835,490	
0	0	補助及受贈收入	3,337,800	32,075,821	
0	0	財務收入	405,123	2,739,546	
0	9,735	其他收入	567,449	4,435,475	
0	445,045	小計	4,506,302	314,443,118	
		成本與費用			
3,039,756	247,414	董事會支出	0	0	
37,226,944	2,938,671	行政管理支出	75	0	
212,778,499	18,268,092	教學研究及訓輔支出	13,680	0	
11,314,921	422,000	獎助學金支出	1,023,628	0	
437,670	19,199	推廣教育支出	0	0	
9,180,134	1,941,152	其他支出	2,251,473	0	
273,977,924	23,836,528	小計	3,288,856	0	
2,872,690,362	207,843,346	合 計	207,843,346	2,872,690,362	

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