



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112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     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 100,000       | 0          | 現金             | 0          | 0             |     |
| 398,204,099   | 43,602,027 | 銀行存款           | 50,770,637 | 0             |     |
| 6,437,646     | 335,416    | 應收款項           | 923,403    | 0             |     |
| 2,863,568     | 1,078,181  | 預付款項           | 3,355,255  | 0             |     |
| 35,797,322    | 11,521,764 | 附屬機構投資         | 11,521,764 | 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             |     |
| 206,172,084   | 1,840,000  | 機械儀器及設備        | 9,415,004  | 0             |     |
| 13,516,457    | 0          | 圖書及博物          | 15,170     | 0             |     |
| 239,092,994   | 325,000    | 其他設備           | 2,771,411  | 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             |     |
| 2,531,089,914 | 58,702,388 | 小計             | 78,772,644 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 204,766    | 應付款項           | 7,096,503  | 6,898,163     |     |
| 0             | 10,122,086 | 預收款項           | 15,944,196 | 15,792,259    |     |
| 0             | 36,425,366 | 代收款項           | 8,378,287  | 25,716,419    |     |
| 0             | 27,000     | 存入保證金          | 1,000      | 10,776,400    |     |
| 0             | 46,779,218 | 小計             | 31,419,986 | 59,183,241    |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |     |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 300,000       |     |
| 0             | 27,334,355 | 未指定用途權益基金      | 7,035,000  | 1,940,139,466 |     |
| 0             | 7,035,000  | 累積餘絀           | 27,334,355 | 522,102,589   |     |
| 0             | 34,369,355 | 小計             | 34,369,355 | 2,462,542,055 |     |
|               |            | <b>收 入</b>     |            |               |     |
| 0             | 212,730    | 學雜費收入          | 0          | 274,144,056   |     |



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

112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    | 2,233,451   | 3,164,541     |     |
| 0             | 8,819,801   | 補助及受贈收入   | 283,267     | 23,462,191    |     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益    | 11,521,764  | 11,521,764    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 396,378     | 3,734,985     |     |
| 0             | 16,920      | 其他收入      | 20,096,961  | 24,963,798    |     |
| 0             | 9,049,451   | 小計        | 34,531,821  | 340,991,335   |     |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |     |
| 4,164,055     | 596,500     | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 45,171,314    | 7,011,869   | 行政管理支出    | 2,399,054   | 0             |     |
| 256,005,160   | 33,155,162  | 教學研究及訓輔支出 | 9,404,206   | 0             |     |
| 13,990,768    | 17,800      | 獎助學金支出    | 24,000      | 0             |     |
| 499,773       | 41,303      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |     |
| 11,795,647    | 1,209,220   | 其他支出      | 11,200      | 0             |     |
| 331,626,717   | 42,031,854  | 小計        | 11,838,460  | 0             |     |
| 2,862,716,631 | 190,932,266 | 合 計       | 190,932,266 | 2,862,716,631 |     |

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