



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08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	
419,546,860	125,450,498	銀行存款	104,107,737	0	
6,516,393	307,752	應收款項	229,005	0	
1,789,217	2,324,288	預付款項	3,398,639	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	
206,787,584	615,500	機械儀器及設備	0	0	
13,516,457	0	圖書及博物	0	0	
240,400,494	1,307,500	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
8,737,436	140,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,553,500,071	130,145,538	小計	107,735,381	0	
		負 債			
0	5,638,116	應付款項	0	1,260,047	
0	15,558,223	預收款項	46,975,264	47,209,300	
0	6,414,364	代收款項	12,083,101	31,385,156	
0	2,020,000	存入保證金	583,000	9,339,400	
0	29,630,703	小計	59,641,365	89,193,903	
		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	1,940,139,466	
0	0	累積餘絀	0	531,467,207	
0	0	小計	0	2,471,906,673	
		收 入			
0	0	推廣教育收入	24,000	24,000	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年08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	補助及受贈收入	10,369,443	10,369,443	
0	1,668	財務收入	199,710	198,042	
0	0	其他收入	524,158	524,158	
0	1,668	小計	11,117,311	11,115,643	
		成本與費用			
448,704	448,704	董事會支出	0	0	
1,990,599	1,997,716	行政管理支出	7,117	0	
16,251,674	16,431,069	教學研究及訓輔支出	179,395	0	
25,171	96,481	其他支出	71,310	0	
18,716,148	18,973,970	小計	257,822	0	
2,572,216,219	178,751,879	合 計	178,751,879	2,572,216,219	

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

主辦會計

會計黃惠敏

校長或董事長

會計蘇真慧

校長程曉銘