



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

112年09月30日

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	
453,784,635	110,535,857	銀行存款	76,298,082	0	
84,745,844	78,293,313	應收款項	63,862	0	
3,034,343	2,164,536	預付款項	919,410	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	
1,324,730,982	2,000,000	房屋及建築	0	0	
206,913,584	126,000	機械儀器及設備	0	0	
13,516,457	0	圖書及博物	0	0	
241,855,494	1,455,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
8,737,436	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,670,793,423	194,574,706	小計	77,281,354	0	
		負 債			
0	1,680,411	應付款項	420,364	0	
0	103,200,160	預收款項	55,990,860	0	
0	8,791,022	代收款項	54,691,477	77,285,611	
0	290,000	存入保證金	1,879,000	10,928,400	
0	113,961,593	小計	112,981,701	88,214,011	
		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	學雜費收入	140,752,333	140,752,333	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年09月30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	92,125	116,125	
0	0	補助及受贈收入	3,670,725	14,040,168	
0	0	財務收入	590,910	788,952	
0	0	其他收入	725,658	1,249,816	
0	0	小計	145,831,751	156,947,394	
成 本 與 費 用					
703,934	255,230	董事會支出	0	0	
5,077,140	3,088,741	行政管理支出	2,200	0	
39,496,286	23,389,628	教學研究及訓輔支出	145,016	0	
379,000	379,000	獎助學金支出	0	0	
19,674	19,674	推廣教育支出	0	0	
598,621	573,450	其他支出	0	0	
46,274,655	27,705,723	小計	147,216	0	
2,717,068,078	336,242,022	合 計	336,242,022	2,717,068,078	

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