



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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 | |
| 資 產 | | | | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 430,665,409 | 215,609,683 | 銀行存款 | 251,044,837 | 0 | |
| 14,831,217 | 1,073,488 | 應收款項 | 90,750,326 | 0 | |
| 2,329,921 | 1,024,070 | 預付款項 | 1,137,809 | 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 | |
| 42,275,171 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 1,324,730,982 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 209,700,496 | 2,167,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 13,558,864 | 5,940 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 242,563,494 | 415,000 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 204,804,450 | 0 | 投資性不動產 | 0 | 0 | |
| 9,566,436 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 86,900 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 2,581,771,467 | 220,295,181 | 小計 | 342,932,972 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 185,885 | 應付款項 | 185,285 | 0 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 609,000 | 609,000 | |
| 0 | 121,910,575 | 代收款項 | 24,676,482 | 66,639,717 | |
| 0 | 145,000 | 存入保證金 | 3,000 | 10,747,400 | |
| 0 | 122,241,460 | 小計 | 25,473,767 | 77,996,117 | |
| 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 | 1,936,139,466 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 535,748,018 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 2,472,187,484 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 954,571 | 學雜費收入 | 0 | 139,290,616 | |



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年12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 | 35,640 | 推廣教育收入 | 364,190 | 1,229,740 | |
| 0 | 1,832 | 補助及受贈收入 | 1,030,000 | 18,867,575 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 633,895 | 1,931,456 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 674,663 | 3,605,195 | |
| 0 | 992,043 | 小計 | 2,702,748 | 164,924,582 | |
| 成本與費用 | | | | | |
| 1,813,996 | 319,229 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 13,868,093 | 3,080,712 | 行政管理支出 | 2,440 | 0 | |
| 104,298,226 | 23,369,308 | 教學研究及訓輔支出 | 178,452 | 0 | |
| 9,480,600 | 79,000 | 獎助學金支出 | 159,000 | 0 | |
| 73,867 | 17,659 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 3,801,934 | 1,054,787 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 133,336,716 | 27,920,695 | 小計 | 339,892 | 0 | |
| 2,715,108,183 | 371,449,379 | 合 計 | 371,449,379 | 2,715,108,183 | |

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 林鈺芬
主任

校長或董事長

代理 廖慶麟
校長