



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

113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	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
410,298,305	149,377,460	銀行存款	160,117,946	0	
826,884	1,865,625	應收款項	9,641,465	0	
3,953,570	1,760,354	預付款項	2,982,559	0	
35,797,322	15,789,967	附屬機構投資	15,789,967	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	
1,326,955,982	2,225,000	房屋及建築	0	0	
203,257,563	29,712	機械儀器及設備	6,838,554	0	
13,615,121	30,352	圖書及博物	0	0	
241,194,174	995,000	其他設備	3,917,999	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
9,589,436	0	電腦軟體	77,000	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,543,515,683	172,073,470	小計	199,365,490	0	
		負 債			
0	267,916	應付款項	9,659,146	9,410,278	
0	0	預收款項	18,180,690	18,266,936	
0	50,955,616	代收款項	13,385,535	23,487,087	
0	97,000	存入保證金	2,120,000	13,673,400	
0	51,320,532	小計	43,345,371	64,837,701	
		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	16,962,013	1,953,101,479	
0	16,962,013	累積餘絀	0	518,786,005	
0	16,962,013	小計	16,962,013	2,472,187,484	
		收 入			
0	313,678	學雜費收入	0	276,324,217	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

113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	28,600	推廣教育收入	0	2,523,444	
0	10,878,676	補助及受贈收入	1,095,817	26,821,543	
0	0	附屬機構收益	15,789,967	15,789,967	
0	0	財務收入	728,006	5,421,533	
0	5,837,179	其他收入	14,818,827	19,492,495	
0	17,058,133	小計	32,432,617	346,373,199	
		成本與費用			
3,780,862	389,148	董事會支出	0	0	
41,488,578	7,875,304	行政管理支出	1,944,012	0	
267,822,360	33,642,948	教學研究及訓輔支出	8,335,548	0	
15,026,709	305,000	獎助學金支出	11,000	0	
224,040	39,205	推廣教育支出	0	0	
11,540,152	2,741,848	其他支出	11,550	0	
339,882,701	44,993,453	小計	10,302,110	0	
2,883,398,384	302,407,601	合 計	302,407,601	2,883,398,384	

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

校長 李詩慶