



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

113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	
		<b>資 產</b>			
100,000	0	現金	0	0	
439,799,435	178,071,376	銀行存款	148,570,246	0	
607,376	1,618,769	應收款項	1,838,277	0	
3,439,751	3,360,430	預付款項	3,874,249	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	
1,326,955,982	0	房屋及建築	0	0	
204,121,516	863,953	機械儀器及設備	0	0	
13,615,121	0	圖書及博物	0	0	
242,220,696	1,026,522	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
9,818,436	229,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,574,402,961	185,170,050	小計	154,282,772	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,008,817	應付款項	470,480	5,871,941	
0	18,187,262	預收款項	57,333,825	57,413,499	
0	6,853,812	代收款項	13,882,967	30,516,242	
0	5,720,000	存入保證金	5,000	7,958,400	
0	34,769,891	小計	71,692,272	101,760,082	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	1,953,101,479	
0	0	累積餘絀	0	525,276,503	
0	0	小計	0	2,478,677,982	
		<b>收 入</b>			
0	105,269	補助及受贈收入	11,464,377	11,359,108	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113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	261,529	財務收入	453,879	192,350	
0	0	其他收入	2,507,743	2,507,743	
0	366,798	小計	14,425,999	14,059,201	
<b>成 本 與 費 用</b>					
492,484	492,484	董事會支出	0	0	
2,118,318	2,122,757	行政管理支出	4,439	0	
17,373,172	17,573,633	教學研究及訓輔支出	200,461	0	
110,330	116,409	其他支出	6,079	0	
20,094,304	20,305,283	小計	210,979	0	
2,594,497,265	240,612,022	合 計	240,612,022	2,594,497,265	

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

校長或董事長

校長 李詩慶