



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113年09月30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	
		<b>資 產</b>			
100,000	0	現金	0	0	
454,572,094	178,452,270	銀行存款	163,679,611	0	
84,945,244	86,150,442	應收款項	1,812,574	0	
3,314,831	1,301,164	預付款項	1,426,084	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	
204,404,476	282,960	機械儀器及設備	0	0	
13,615,121	0	圖書及博物	0	0	
242,365,196	144,500	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
9,818,436	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,673,816,028	266,331,336	小計	166,918,269	0	
		<b>負 債</b>			
0	6,383,539	應付款項	536,576	24,978	
0	95,586,266	預收款項	38,196,767	24,000	
0	8,646,580	代收款項	51,517,787	73,387,449	
0	20,000	存入保證金	181,000	8,119,400	
0	110,636,385	小計	90,432,130	81,555,827	
		<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	0	學雜費收入	141,146,108	141,146,108	



新竹市私立光復高級中學  
總分類帳各項目彙總表

113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	137,451	補助及受贈收入	3,033,125	14,254,782	
0	0	財務收入	455,957	648,307	
0	0	其他收入	2,504,979	5,012,722	
0	137,451	小計	147,140,169	161,061,919	
<b>成 本 與 費 用</b>					
685,703	193,219	董事會支出	0	0	
6,226,963	4,114,039	行政管理支出	5,394	0	
38,351,798	21,196,136	教學研究及訓輔支出	217,510	0	
377,000	377,000	獎助學金支出	0	0	
1,838,236	1,727,906	其他支出	0	0	
47,479,700	27,608,300	小計	222,904	0	
2,721,295,728	404,713,472	合 計	404,713,472	2,721,295,728	

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