



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	
384,844,358	125,525,643	銀行存款	177,461,578	0	
1,520,016	1,370,615	應收款項	7,298,302	0	
4,955,372	1,821,053	預付款項	2,022,269	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	
206,881,282	0	機械儀器及設備	0	0	
13,670,810	46,956	圖書及博物	0	0	
242,807,874	110,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
10,632,936	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,526,093,278	128,874,267	小計	186,782,149	0	
		負 債			
0	228,609	應付款項	235,019	32,808	
0	0	預收款項	5,741,505	5,741,505	
0	31,666,305	代收款項	11,517,270	45,175,730	
0	100,000	存入保證金	6,000	8,940,400	
0	31,994,914	小計	17,499,794	59,890,443	
		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	1,953,101,479	
0	0	累積餘絀	0	525,276,503	
0	0	小計	0	2,478,677,982	
		收 入			
0	10,557	學雜費收入	0	140,051,605	



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 2 頁
單位:新臺幣元

114年01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	
0	0	補助及受贈收入	0	18,748,626	
0	0	財務收入	495,932	2,764,783	
0	0	其他收入	1,778,591	13,814,594	
0	10,557	小計	2,274,523	175,379,608	
		成本與費用			
1,845,748	240,685	董事會支出	0	0	
22,568,284	6,162,906	行政管理支出	7,159	0	
142,334,506	38,307,548	教學研究及訓輔支出	73,958	0	
13,878,759	299,000	獎助學金支出	34,000	0	
7,227,458	781,706	其他支出	0	0	
187,854,755	45,791,845	小計	115,117	0	
2,713,948,033	206,671,583	合 計	206,671,583	2,713,948,033	

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