



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年02月28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	
431,677,847	129,237,444	銀行存款	82,403,955	0	
1,169,376	1,088,113	應收款項	1,438,753	0	
5,091,983	771,262	預付款項	634,651	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	
50,875,171	8,600,000	土地改良物	0	0	
1,326,955,982	0	房屋及建築	0	0	
206,917,282	36,000	機械儀器及設備	0	0	
13,670,810	0	圖書及博物	0	0	
242,913,874	106,000	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	
2,581,454,738	139,838,819	小計	84,477,359	0	
		負 債			
0	133,748	應付款項	133,748	32,808	
0	37,840	預收款項	73,391,940	79,095,605	
0	7,395,976	代收款項	4,885,139	42,664,893	
0	805,000	存入保證金	240,000	8,375,400	
0	8,372,564	小計	78,650,827	130,168,706	
		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	0	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

114年02月28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	0	補助及受贈收入	3,284,807	22,033,433	
0	0	財務收入	444,918	3,209,701	
0	20,020	其他收入	1,825,800	15,620,374	
0	20,020	小計	5,555,525	180,915,113	
		成 本 與 費 用			
2,031,088	185,340	董事會支出	0	0	
25,678,382	3,111,080	行政管理支出	982	0	
158,384,620	16,051,536	教學研究及訓輔支出	1,422	0	
13,903,759	25,000	獎助學金支出	0	0	
8,309,214	1,081,756	其他支出	0	0	
208,307,063	20,454,712	小計	2,404	0	
2,789,761,801	168,686,115	合 計	168,686,115	2,789,761,801	

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
助理員

主辦會計

會計 林鈺芬
主任

校長或董事長

校長 李詩慶