



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08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	
416,999,159	125,401,343	銀行存款	114,195,461	0	
510,320	1,782,896	應收款項	4,184,382	0	
4,896,781	4,004,770	預付款項	3,040,002	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	
37,575,171	0	土地改良物	0	0	
1,333,250,982	4,480,000	房屋及建築	0	0	
200,091,312	1,163,900	機械儀器及設備	0	0	
13,728,344	0	圖書及博物	0	0	
244,773,732	1,057,800	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
10,266,407	271,200	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,553,641,685	138,161,909	小計	121,419,845	0	
		負 債			
0	5,175,381	應付款項	265,100	1,700,194	
0	10,943,827	預收款項	39,634,989	39,353,891	
0	6,878,771	代收款項	8,861,747	24,746,982	
0	0	存入保證金	61,000	7,874,400	
0	22,997,979	小計	48,822,836	73,675,467	
		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	1,945,853,050	
0	0	累積餘絀	0	542,895,961	
0	0	小計	0	2,489,049,011	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	7,098,662	7,098,662	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

114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	263,437	財務收入	424,549	161,112	
0	0	其他收入	2,323,835	2,323,835	
0	263,437	小計	9,847,046	9,583,609	
		成 本 與 費 用			
167,593	167,593	董事會支出	0	0	
2,214,531	2,224,815	行政管理支出	10,284	0	
15,694,788	15,968,917	教學研究及訓輔支出	274,129	0	
589,490	589,490	其他支出	0	0	
18,666,402	18,950,815	小計	284,413	0	
2,572,308,087	180,374,140	合 計	180,374,140	2,572,308,087	

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