



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	
412,107,396	236,984,217	銀行存款	265,357,458	0	
1,071,776	1,965,397	應收款項	10,985,397	0	
4,585,874	1,481,380	預付款項	1,884,061	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	0	房屋及建築	0	0	
202,332,665	0	機械儀器及設備	0	0	
13,804,029	75,685	圖書及博物	0	0	
245,007,482	0	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
11,157,307	98,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,552,442,159	240,604,679	小計	278,226,916	0	
		負 債			
0	259,798	應付款項	259,798	31,714	
0	0	預收款項	8,091,176	8,091,176	
0	28,896,970	代收款項	10,322,433	44,595,317	
0	100,000	存入保證金	40,000	7,426,400	
0	29,256,768	小計	18,713,407	60,144,607	
		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	學雜費收入	479,448	127,813,212	



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

115年01月31日

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	42,598	補助及受贈收入	1,735,917	17,661,589	
0	0	財務收入	508,206	2,758,623	
0	0	其他收入	1,925,212	13,663,148	
0	42,598	小計	4,648,783	161,896,572	
		成本與費用			
1,476,005	216,620	董事會支出	0	0	
19,252,366	3,991,059	行政管理支出	5,170	0	
123,271,214	21,023,829	教學研究及訓輔支出	127,139	0	
7,394,002	5,520,500	獎助學金支出	141,000	0	
7,254,444	1,206,362	其他支出	0	0	
158,648,031	31,958,370	小計	273,309	0	
2,711,090,190	301,862,415	合 計	301,862,415	2,711,090,190	

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