



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 1 頁
單位:新臺幣元

115年04月30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	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
388,063,538	175,865,220	銀行存款	199,903,825	0	
98,786,034	18,877,260	應收款項	1,687,787	0	
6,030,766	2,097,052	預付款項	1,235,382	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	
1,333,982,423	731,441	房屋及建築	0	0	
202,936,053	189,036	機械儀器及設備	0	0	
13,804,029	0	圖書及博物	0	0	
245,519,174	279,692	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
11,157,307	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,629,403,972	198,039,701	小計	202,826,994	0	
		負 債			
0	938,248	應付款項	938,248	31,714	
0	0	預收款項	0	768	
0	13,144,707	代收款項	29,635,047	89,040,831	
0	80,000	存入保證金	60,000	7,376,400	
0	14,162,955	小計	30,633,295	96,449,713	
		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	21,088	學雜費收入	17,207	252,298,325	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年04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	0	補助及受贈收入	767,800	23,194,422	
0	5,049	財務收入	480,031	4,142,212	
0	0	其他收入	2,165,764	20,315,071	
0	26,137	小計	3,430,802	299,950,030	
		成本與費用			
2,403,893	526,069	董事會支出	0	0	
32,428,533	3,305,183	行政管理支出	10,067	0	
201,616,775	19,430,425	教學研究及訓輔支出	40,969	0	
9,338,148	34,000	獎助學金支出	5,500	0	
10,257,433	1,423,157	其他支出	0	0	
256,044,782	24,718,834	小計	56,536	0	
2,885,448,754	236,947,627	合 計	236,947,627	2,885,448,754	

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