



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
115年07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	
397,247,762	73,775,957	銀行存款	82,596,949	0	
1,240,796	2,264,706	應收款項	99,016,290	0	
2,511,950	3,140,014	預付款項	6,713,012	0	
35,797,322	14,597,017	附屬機構投資	14,597,017	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	0	房屋及建築	0	0	
200,483,195	359,260	機械儀器及設備	2,862,118	0	
13,805,882	0	圖書及博物	0	0	
245,593,992	740,000	其他設備	924,182	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	
2,535,147,955	94,876,954	小計	206,709,568	0	
		負 債			
0	252,821	應付款項	6,619,940	6,398,833	
0	0	預收款項	7,960,438	7,975,674	
0	137,195,370	代收款項	13,211,487	23,431,501	
0	221,000	存入保證金	100,000	7,463,400	
0	137,669,191	小計	27,891,865	45,269,408	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	8,919,481	未指定用途權益基金	5,211,441	1,942,145,010	
0	5,211,441	累積餘絀	8,919,481	546,604,001	
0	14,130,922	小計	14,130,922	2,489,049,011	
		收 入			
0	102,692	學雜費收入	0	251,405,009	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年07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	4,831,543	補助及受贈收入	2,163,907	25,552,765	
0	0	附屬機構收益	14,597,017	14,597,017	
0	4,091	財務收入	749,798	6,025,869	
0	7,540	其他收入	15,408,555	40,104,654	
0	4,945,866	小計	32,919,277	337,685,314	
		成 本 與 費 用			
3,347,591	568,058	董事會支出	0	0	
46,664,234	9,600,074	行政管理支出	1,726,464	0	
263,912,993	32,177,427	教學研究及訓輔支出	9,587,038	0	
6,886,111	0	獎助學金支出	2,478,537	0	
16,044,849	1,485,529	其他支出	10,350	0	
336,855,778	43,831,088	小計	13,802,389	0	
2,872,003,733	295,454,021	合 計	295,454,021	2,872,003,733	

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