



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表
115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	
406,876,584	117,946,011	銀行存款	108,317,189	0	
665,841	1,686,235	應收款項	2,261,190	0	
4,092,671	2,195,297	預付款項	614,576	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	0	房屋及建築	0	0	
200,766,095	282,900	機械儀器及設備	0	0	
13,805,882	0	圖書及博物	0	0	
246,423,992	830,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
11,877,484	720,177	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,547,615,620	123,660,620	小計	111,192,955	0	
		負 債			
0	4,945,165	應付款項	92,827	1,546,495	
0	8,010,608	預收款項	31,235,514	31,200,580	
0	5,380,593	代收款項	8,246,244	26,297,152	
0	40,000	存入保證金	110,000	7,533,400	
0	18,376,366	小計	39,684,585	66,577,627	
		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	1,942,145,010	
0	0	累積餘絀	0	547,433,537	
0	0	小計	0	2,489,878,547	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	5,057,796	5,057,796	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115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	283,101	財務收入	468,397	185,296	
0	0	其他收入	2,684,632	2,684,632	
0	283,101	小計	8,210,825	7,927,724	
		成本與費用			
167,593	167,593	董事會支出	0	0	
3,278,064	3,298,834	行政管理支出	20,770	0	
12,321,440	12,385,999	教學研究及訓輔支出	64,559	0	
157,500	157,500	獎助學金支出	0	0	
843,681	843,681	其他支出	0	0	
16,768,278	16,853,607	小計	85,329	0	
2,564,383,898	159,173,694	合 計	159,173,694	2,564,383,898	

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