



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09月30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	
421,281,627	99,998,392	銀行存款	85,593,349	0	
69,466,268	70,519,801	應收款項	1,719,374	0	
4,007,685	2,024,839	預付款項	2,109,825	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	
205,361,613	4,595,518	機械儀器及設備	0	0	
13,805,882	0	圖書及博物	0	0	
248,229,092	1,805,100	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
11,877,484	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,637,136,722	178,943,650	小計	89,422,548	0	
		負 債			
0	1,466,440	應付款項	66,048	146,103	
0	65,506,914	預收款項	34,306,334	0	
0	8,620,428	代收款項	40,896,982	58,573,706	
0	110,000	存入保證金	0	7,423,400	
0	75,703,782	小計	75,269,364	66,143,209	
		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	學雜費收入	107,546,970	107,546,970	



新竹市私立光復高級中學
總分類帳各項目彙總表

115年09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	198,511	補助及受贈收入	2,141,002	7,000,287	
0	528	財務收入	492,965	677,733	
0	0	其他收入	3,524,085	6,208,717	
0	199,039	小計	113,705,022	121,433,707	
		成本與費用			
335,186	167,593	董事會支出	0	0	
6,522,916	3,252,163	行政管理支出	7,311	0	
31,334,172	19,179,618	教學研究及訓輔支出	166,886	0	
464,500	307,000	獎助學金支出	0	0	
1,661,967	818,286	其他支出	0	0	
40,318,741	23,724,660	小計	174,197	0	
2,677,455,463	278,571,131	合 計	278,571,131	2,677,455,463	

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

校長或董事長

校長 李詩慶