新竹市私立光復高級中學

# 總分類帳各項目彙總表

115年10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 | |
| | | **資產** | | | |
| 100,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 411,385,776 | 60,582,403 | 銀行存款 | 70,478,254 | 0 | |
| 84,573,826 | 18,500,360 | 應收款項 | 3,392,802 | 0 | |
| 4,873,298 | 1,901,116 | 預付款項 | 1,035,503 | 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 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 13,805,882 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 248,279,092 | 50,000 | 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 | |
| 2,643,264,042 | 81,033,879 | 小計 | 74,906,559 | 0 | |
| | | **負債** | | | |
| 0 | 634,168 | 應付款項 | 634,168 | 146,103 | |
| 0 | 9,969,702 | 代收款項 | 30,182,064 | 78,786,068 | |
| 0 | 102,000 | 存入保證金 | 70,000 | 7,391,400 | |
| 0 | 10,705,870 | 小計 | 30,886,232 | 86,323,571 | |
| | | **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 | 20,075 | 學雜費收入 | 0 | 107,526,895 | |
| 0 | 36,000 | 補助及受贈收入 | 4,180,735 | 11,145,022 | |

新竹市私立光復高級中學

# 總分類帳各項目彙總表

115年10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 | 0 | 財務收入 | 480,551 | 1,158,284 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 3,368,591 | 9,577,308 | |
| 0 | 56,075 | 小計 | 8,029,877 | 129,407,509 | |
| | | **成本與費用** | | | |
| 537,384 | 202,198 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 9,523,991 | 3,004,768 | 行政管理支出 | 3,693 | 0 | |
| 49,080,079 | 17,757,942 | 教學研究及訓輔支出 | 12,035 | 0 | |
| 464,500 | 0 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 2,739,631 | 1,077,664 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 62,345,585 | 22,042,572 | 小計 | 15,728 | 0 | |
| 2,705,609,627 | 113,838,396 | 合計 | 113,838,396 | 2,705,609,627 | |

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 會計佐理員蘇真慧

主辦會計 會計主任林鈺芬

校長或董事長 校長李詩慶