

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 59

106年 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		會 計 科 目	貸 方	
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		
70,000		現金		
389,858,069	110,157,591	銀行存款	71,248,539	
871,799	555,950	應收款項	14,803,541	
4,059,062	1,058,126	預付款項	4,063,258	
34,037,322		附屬機構投資		
300,000		特種基金		
50,460,805		土地		
37,140,785		土地改良物		
1,499,538,052	111,000	房屋及建築		
169,339,152		機械儀器及設備		
12,844,595		圖書及博物		
219,774,284		其他設備		
4,629,386	2,629,386	預付土地、工程及設備款		
5,997,081		電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,429,007,292	114,512,053	小 計	90,115,338	
		負債		
	3,877,151	應付款項	174,581	1,190,181
	3,303,660	預收款項	43,866,851	43,956,308
	14,419,267	代收款項	10,180,190	37,601,264
	371,500	存入保證金	151,000	13,975,104
	21,971,578	小 計	54,372,622	96,722,857
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		1,838,721,419

製表

主辦會計

校長

會計
佐理員 蘇真慧

會計
室 孔西勤

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：59

106年 8 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
		推廣教育收入	48,200	48,200
		補助及受贈收入	3,990,737	3,990,737
	6,214	財務收入	136,723	130,509
		其他收入	7,106,652	7,106,652
	6,214	小 計	11,282,312	11,276,098
		支出		
301,020	301,020	董事會支出		
1,789,103	1,789,103	行政管理支出		
17,055,788	17,075,774	教學研究及訓輔支出	19,986	
122,933	122,933	推廣教育支出		
11,583	11,583	其他支出		
19,280,427	19,300,413	小 計	19,986	
2,448,287,719	155,790,258	合 計	155,790,258	2,448,287,719

製表

主辦會計

會計室 孔西勤 主理

校長

會計 蘇真慧 佐理

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市光復中學支出月報表

(106年8月1日至8月31日)

科目	本年度預算數	已支用預算數			結餘	結紬
		原支用數	本月支用數	累計支用數		
經常門	367,895,042		19,280,427	19,280,427	348,614,615	
董事會支出	5,192,184		301,020	301,020	4,891,164	
人事費	3,917,982		300,548	300,548	3,617,434	
業務費	250,000		0	0	250,000	
退休撫卹費	124,202		472	472	123,730	
交通費	900,000		0	0	900,000	
折舊及攤提	0		0	0	0	
行政管理支出	44,604,661		1,789,103	1,789,103	42,815,558	
人事費	29,078,273		1,691,744	1,691,744	27,386,529	
業務費	2,931,300		20,946	20,946	2,910,354	
維護費	9,442,901		57,677	57,677	9,385,224	
退休撫卹費	3,152,187		18,736	18,736	3,133,451	
折舊及攤提	0		0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623		17,055,788	17,055,788	247,275,835	
人事費	222,614,087		13,590,289	13,590,289	209,023,798	
業務費	25,835,683		3,294,510	3,294,510	22,541,173	
維護費	2,815,096		58,622	58,622	2,756,474	
退休撫卹費	13,066,757		112,367	112,367	12,954,390	
折舊及攤提	0		0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000		0	0	17,707,000	
推廣教育及其他教學	2,065,558		122,933	122,933	1,942,625	
人事費	1,735,026		122,207	122,207	1,612,819	
業務費	233,820		0	0	233,820	
退休撫卹費	96,712		726	726	95,986	
財務支出	0		0	0	0	
其他支出	33,994,016		11,583	11,583	33,982,433	
資本門	14,086,166		2,740,386	2,740,386	11,345,780	
土地	0		0	0	0	
土地改良物	0		0	0	0	
房屋及建築物	0		0	0	0	
建築物改良	6,384,320		111,000	111,000	6,495,320	
機械儀器及設備	4,559,846		0	0	4,559,846	
圖書及博物	180,000		0	0	180,000	
其他設備	2,920,000		0	0	2,920,000	
無形資產	42,000		0	0	42,000	
預付土地工程及設備款	0		2,629,386	2,629,386	2,629,386	

製表

會計主任

校長

會計 蘇真慧
佐理 賈會計 霍孔西
主 霍

校長 黃敦煌

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學

人事費明細表

106年8月1日至106年08月31日

預算編號：59

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	300,548		300,548					
人事費	300,548		300,548					
薪資	299,297		299,297					
保險費	1,251		1,251					
行政管理支出	1,691,744		1,691,744					
人事費	1,691,744		1,691,744					
薪資	1,658,184		1,658,184					
保險費	33,560		33,560					
教學研究及訓輔支出	13,590,289		13,590,289					
人事費	13,590,289		13,590,289					
薪資	13,352,487		13,352,487					
保險費	237,802		237,802					
推廣教育支出	122,207		122,207					
人事費	122,207		122,207					
薪資	120,280		120,280					
保險費	1,927		1,927					
合 計	15,704,788		15,704,788					
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：			0				
	前項應付數餘額於本學年度付現數：			0				
	截至本月底止人事費應付數餘額：			0				

製表

會計 蘇真慧

主辦會計

會計 霍西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌