

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
單位：新臺幣元

預算編號：59

106年 10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
		資產		
70,000		現金		
395,129,317	81,990,038	銀行存款	119,688,654	
106,255,397	108,366,318	應收款項	2,932,380	
4,880,459	1,544,239	預付款項	749,772	
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		房屋及建築		
169,415,652	76,500	機械儀器及設備		
12,865,032		圖書及博物		
219,774,284		其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
5,997,081		電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,540,580,472	191,977,095	小 計	123,370,806	
		負債		
	3,031,546	應付款項	4,574,633	3,487,253
	96,066,900	預收款項	1,706,653	2,398,955
	11,812,923	代收款項	40,951,233	80,525,876
	103,000	存入保證金	173,000	14,126,104
	111,014,369	小 計	47,405,519	100,538,188
		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 蘇真慧
佐理員

會計 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

預算編號: 59

106年 10 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
		累積餘絀		501,267,345
		小 計		2,340,288,764
		收入		
	717,129	學雜費收入	156,547,175	155,848,593
		推廣教育收入	9,285	65,485
	12,435	補助及受贈收入	8,719,361	14,235,638
		財務收入	135,688	401,885
	368,094	其他收入	2,350,483	11,292,818
	1,097,658	小 計	167,761,992	181,844,419
		支出		
1,258,964	608,479	董事會支出		
9,058,390	3,634,616	行政管理支出		
59,488,085	20,261,152	教學研究及訓輔支出		
7,148,259	7,148,259	獎助學金支出		
439,643	147,653	推廣教育支出		
4,697,558	2,649,036	其他支出		
82,090,899	34,449,195	小 計		
2,622,671,371	338,538,317	合 計	338,538,317	2,622,671,371

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧
經理

會計室 孔西勤
主任

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10月1日至10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	47,641,704	34,449,195	82,090,899	285,804,143	
董事會支出	5,192,184	650,485	608,479	1,258,964	3,933,220	
人事費	3,917,982	601,096	317,171	918,267	2,999,715	
業務費	250,000	19,796	14,760	34,556	215,444	
退休撫卹費	124,202	19,593	6,548	26,141	98,061	
交通費	900,000	10,000	270,000	280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	5,423,774	3,634,616	9,058,390	35,546,271	
人事費	29,078,273	3,394,208	1,840,930	5,235,138	23,843,135	
業務費	2,931,300	511,783	243,872	755,655	2,175,645	
維護費	9,442,901	937,775	1,500,238	2,438,013	7,004,888	
退休撫卹費	3,152,187	580,008	49,576	629,584	2,522,603	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	39,226,933	20,261,152	59,488,085	204,843,538	
人事費	222,614,087	29,963,009	17,716,303	47,679,312	174,934,775	
業務費	25,835,683	5,356,628	2,083,993	7,440,621	18,395,062	
維護費	2,815,096	195,918	282,154	478,072	2,337,024	
退休撫卹費	13,066,757	3,711,378	178,702	3,890,080	9,176,677	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	0	7,148,259	7,148,259	10,558,741	
推廣教育及其他教學	2,065,558	291,990	147,653	439,643	1,625,915	
人事費	1,735,026	244,414	127,779	372,193	1,362,833	
業務費	233,820	17,397	17,626	35,023	198,797	
退休撫卹費	96,712	30,179	2,248	32,427	64,285	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	2,048,522	2,649,036	4,697,558	29,296,458	
資本門	14,086,166	2,760,823	76,500	2,837,323	11,248,843	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築物	0	0	0	0	0	
建築物改良	6,384,320	111,000	0	111,000	6,495,320	
機械儀器及設備	4,559,846	0	76,500	76,500	4,483,346	
圖書及博物	180,000	20,437	0	20,437	159,563	
其他設備	2,920,000	0	0	0	2,920,000	
無形資產	42,000	0	0	0	42,000	
預付土地、工程及設備款	0	4,629,386	0	4,629,386	-4,629,386	

製表

會計主任

會計室孔西勤
主任

校長

校長黃敦煌

會計蘇真慧
助理員

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10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	317,171		317,171					
人事費	317,171		317,171					
薪資	300,297		300,297					
保險費	16,874		16,874					
行政管理支出	1,840,930		1,840,930					
人事費	1,840,930		1,840,930					
薪資	1,711,904		1,711,904					
保險費	129,026		129,026					
教學研究及訓輔支出	17,716,303		17,716,303					
人事費	17,716,303		17,716,303					
薪資	16,826,039		16,826,039					
保險費	890,264		890,264					
推廣教育支出	127,779		127,779					
人事費	127,779		127,779					
薪資	120,280		120,280					
保險費	7,499		7,499					
合 計	20,002,183		20,002,183					
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

主辦會計

會計室 孔西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌

會計 蘇真慧