

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 11 月 30 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		
475,123,996	233,631,603	銀行存款	153,636,924	
107,855,598	23,094,501	應收款項	21,494,300	
3,969,097	839,167	預付款項	1,750,529	
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		
171,285,673	1,870,021	機械儀器及設備		
12,871,110	6,078	圖書及博物		
222,655,065	2,880,781	其他設備		
4,629,386		預付土地、工程及設備款		
6,117,465	120,384	電腦軟體		
86,900		存出保證金		
2,626,141,254	262,442,535	小 計	176,881,753	
		負債		
	3,565,173	應付款項	3,588,016	3,510,096
	1,640,697	預收款項	1,583,821	2,342,079
	31,285,667	代收款項	117,915,981	167,156,190
	384,800	存入保證金	147,000	13,888,304
	36,876,337	小 計	123,234,818	186,896,669
		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 11月 30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		
	468,141	學雜費收入	9,733	155,390,185
		推廣教育收入	30,700	96,185
		補助及受贈收入	976,500	15,212,138
		財務收入	135,688	537,573
	52,635	其他收入	29,369,950	40,610,133
	520,776	小 計	30,522,571	211,846,214
		支出		
1,585,858	326,894	董事會支出		
11,708,307	2,649,917	行政管理支出		
80,871,640	21,407,355	教學研究及訓輔支出	23,800	
7,148,259	10,000	獎助學金支出	10,000	
571,862	132,219	推廣教育支出		
11,004,467	6,306,909	其他支出		
112,890,393	30,833,294	小 計	33,800	
2,739,031,647	330,672,942	合 計	330,672,942	2,739,031,647

製表

主辦會計

校長

會計 蘇真慧

會計 孔西勤

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11月1日至11月30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	82,090,899	30,799,494	112,890,393	255,004,649	
董事會支出	5,192,184	1,258,964	326,894	1,585,858	3,606,326	
人事費	3,917,982	918,267	317,331	1,235,598	2,682,384	
業務費	250,000	34,556	3,000	37,556	212,444	
退休撫卹費	124,202	26,141	6,563	32,704	91,498	
交通費	900,000	280,000		280,000	620,000	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
行政管理支出	44,604,661	9,058,390	2,649,917	11,708,307	32,896,354	
人事費	29,078,273	5,235,138	1,863,582	7,098,720	21,979,553	
業務費	2,931,300	755,655	155,549	911,204	2,020,096	
維護費	9,442,901	2,438,013	577,445	3,015,458	6,427,443	
退休撫卹費	3,152,187	629,584	53,341	682,925	2,469,262	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出	264,331,623	59,488,085	21,383,555	80,871,640	183,459,983	
人事費	222,614,087	47,679,312	17,519,510	65,198,822	157,415,265	
業務費	25,835,683	7,440,621	3,591,251	11,031,872	14,803,811	
維護費	2,815,096	478,072	97,898	575,970	2,239,126	
退休撫卹費	13,066,757	3,890,080	174,896	4,064,976	9,001,781	
折舊及攤提	0	0	0	0	0	
獎助學金支出	17,707,000	7,148,259	0	7,148,259	10,558,741	
推廣教育及其他教學	2,065,558	439,643	132,219	571,862	1,493,696	
人事費	1,735,026	372,193	112,673	484,866	1,250,160	
業務費	233,820	35,023	17,298	52,321	181,499	
退休撫卹費	96,712	32,427	2,248	34,675	62,037	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	33,994,016	4,697,558	6,306,909	11,004,467	22,989,549	
資本門	14,086,166	2,837,323	4,756,880	7,594,203	6,491,963	
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	76,500	1,870,021	1,946,521	2,613,325	
圖書及博物	180,000	20,437	6,078	26,515	153,485	
其他設備	2,920,000	0	2,880,781	2,880,781	39,219	
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

校長

校長黃敦煌

會計蘇真慧

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11月30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	317,331		317,331		1,235,598		1,235,598		
人事費	317,331		317,331		1,235,598		1,235,598		
薪資	300,297		300,297		1,199,188		1,199,188		
保險費	17,034		17,034		36,410		36,410		
行政管理支出	1,863,582		1,863,582		7,098,720		7,098,720		
人事費	1,863,582		1,863,582		7,098,720		7,098,720		
薪資	1,734,168		1,734,168		6,773,160		6,773,160		
保險費	129,414		129,414		325,560		325,560		
教學研究及訓輔支出	17,519,510		17,519,510		65,198,822		65,198,822		
人事費	17,519,510		17,519,510		65,198,822		65,198,822		
薪資	16,553,760		16,553,760		62,865,470		62,865,470		
保險費	965,750		965,750		2,333,352		2,333,352		
推廣教育支出	112,673		112,673		484,866		484,866		
人事費	112,673		112,673		484,866		484,866		
薪資	105,174		105,174		466,014		466,014		
保險費	7,499		7,499		18,852		18,852		
合 計	19,813,096		19,813,096		74,018,006		74,018,006		
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 蔡真慧

主辦會計

會計室 孔西勤

校長或董事長

校長 黃敦煌