



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年01月31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					
70,000	0	現金	0	0	
412,445,036	174,514,739	銀行存款	213,945,438	0	
1,330,309	488,072	應收款項	12,515,355	0	
3,061,027	1,458,920	預付款項	1,324,483	0	
34,037,322	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	
41,770,171	0	土地改良物	0	0	
1,505,696,052	0	房屋及建築	0	0	
182,046,521	1,465,000	機械儀器及設備	0	0	
13,071,041	30,752	圖書及博物	0	0	
232,526,584	0	其他設備	0	0	
6,273,826	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,483,175,594	177,957,483	小計	227,785,276	0	
負 債					
0	3,472,118	應付款項	3,006,025	2,831,995	
0	1,595,123	預收款項	20,521,116	25,496,509	
0	22,651,390	代收款項	9,456,205	40,190,830	
0	550,000	存入保證金	728,000	16,386,042	
0	28,268,631	小計	33,711,346	84,905,376	
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	1,893,824,006	
0	0	累積餘絀	0	496,969,946	
0	0	小計	0	2,391,093,952	
收 入					
0	44,666	學雜費收入	35,750	146,284,845	
0	0	推廣教育收入	90,250	799,750	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年01月31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	8,411	補助及受贈收入	2,270,000	26,620,369	
0	0	財務收入	144,822	907,561	
0	60,600	其他收入	452,721	40,417,757	
0	113,677	小計	2,993,543	215,030,282	
		成 本 與 費 用			
2,334,747	505,242	董事會支出	0	0	
22,649,507	6,849,111	行政管理支出	12,116	0	
145,084,340	41,704,999	教學研究及訓輔支出	81,934	0	
16,104,005	6,708,250	獎助學金支出	116,000	0	
269,178	62,557	推廣教育支出	0	0	
21,412,239	2,530,265	其他支出	0	0	
207,854,016	58,360,424	小計	210,050	0	
2,691,029,610	264,700,215	合 計	264,700,215	2,691,029,610	

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

會計室 孔西勤
主任

校長或董事長

校長 黃敦理



私立光復高級中等學校
人事費明細表
 107年08月01日 至 108年01月31日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	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								
人事費	469,419	0	469,419	0	2,048,409	0	2,048,409	
行政管理支出								
人事費	5,783,719	0	5,783,719	0	16,473,010	0	16,473,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	39,386,434	0	39,386,434	0	121,650,661	0	121,650,661	
推廣教育支出								
人事費	43,579	0	43,579	0	177,436	0	177,436	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,683,151	-	45,683,151	-	140,349,516	-	140,349,516	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計
 佐理員 蘇真慧

會計室
 主任 孔西勤

校長 黃敦煌