



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年09月30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     |     |
|               |             | <b>資 產</b>     |             |               |     |
| 70,000        | 0           | 現金             | 0           | 0             |     |
| 464,278,484   | 92,186,537  | 銀行存款           | 86,337,112  | 0             |     |
| 108,865,924   | 108,481,799 | 應收款項           | 392,642     | 0             |     |
| 1,118,889     | 818,293     | 預付款項           | 584,848     | 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 | 1,318,000   | 房屋及建築          | 0           | 0             |     |
| 172,942,800   | 625,552     | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |     |
| 13,026,746    | 19,339      | 圖書及博物          | 0           | 0             |     |
| 224,749,040   | 6,014,094   | 其他設備           | 0           | 0             |     |
| 5,707,826     | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |     |
| 86,900        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |     |
| 2,623,110,959 | 209,463,614 | 小計             | 87,314,602  | 0             |     |
|               |             | <b>負 債</b>     |             |               |     |
| 0             | 1,280,857   | 應付款項           | 1,919,221   | 1,798,021     |     |
| 0             | 91,927,046  | 預收款項           | 31,277,654  | 2,186,542     |     |
| 0             | 14,914,933  | 代收款項           | 42,730,132  | 73,149,077    |     |
| 0             | 258,000     | 存入保證金          | 389,689     | 16,241,042    |     |
| 0             | 108,380,836 | 小計             | 76,316,696  | 93,374,682    |     |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |     |
| 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 |     |
|               |             | <b>收 入</b>     |             |               |     |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 147,923,994 | 147,923,994   |     |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 52,100      | 109,100       |     |



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年09月30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             | 0           | 補助及受贈收入   | 4,230,090   | 6,253,419     |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 141,367     | 281,187       |     |
| 0             | 24,110      | 其他收入      | 30,805,859  | 33,226,673    |     |
| 0             | 24,110      | 小計        | 183,153,410 | 187,794,373   |     |
|               |             | 成本與費用     |             |               |     |
| 632,570       | 327,039     | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 6,241,957     | 4,145,642   | 行政管理支出    | 0           | 0             |     |
| 39,659,657    | 22,723,629  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |     |
| 73,738        | 46,333      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |     |
| 2,544,126     | 1,673,505   | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 49,152,048    | 28,916,148  | 小計        | 0           | 0             |     |
| 2,672,263,007 | 346,784,708 | 合 計       | 346,784,708 | 2,672,263,007 |     |

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 孫真慧

主辦會計

會計 孔西勤

校長或董事長

校長黃敦煌



私立光復高級中等學校  
**人事費明細表**  
 107年08月01日至107年09月30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       | 307,591    | 0   | 307,591    | 0               | 613,122    | 0   | 613,122    |    |
| 行政管理支出    |            |     |            |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 2,082,428  | 0   | 2,082,428  | 0               | 4,147,820  | 0   | 4,147,820  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |            |     |            |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 17,288,843 | 0   | 17,288,843 | 0               | 30,694,240 | 0   | 30,694,240 |    |
| 推廣教育支出    |            |     |            |                 |            |     |            |    |
| 人事費       | 24,954     | 0   | 24,954     | 0               | 49,908     | 0   | 49,908     |    |
| 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        | 19,703,816 | -   | 19,703,816 | -               | 35,505,090 | -   | 35,505,090 |    |
| 補充說明：     |            |     |            |                 |            |     |            |    |

製表

會計 蔣真慈  
 佐理員

主辦會計

會計 孔西勤  
 主

校長或董事長

校長 黃敦煌