



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年04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	
資 產					
70,000	0	現金	0	0	
506,316,806	81,961,019	銀行存款	92,340,394	0	
20,531,796	779,086	應收款項	83,620,412	0	
3,894,691	1,216,853	預付款項	627,212	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	
183,433,521	292,240	機械儀器及設備	0	0	
13,084,720	3,641	圖書及博物	0	0	
233,418,584	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	
2,599,375,194	84,252,839	小計	176,588,018	0	
負 債					
0	1,632,995	應付款項	3,844,724	2,719,914	
0	1,620,392	預收款項	3,107,663	12,590,664	
0	106,477,078	代收款項	32,882,044	76,240,892	
0	19,000	存入保證金	18,000	15,932,042	
0	109,749,465	小計	39,852,431	107,483,512	
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	425,521	學雜費收入	0	288,356,051	
0	0	推廣教育收入	207,820	1,319,825	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

108年04月30日

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	30,000	31,907,069	
0	0	財務收入	141,367	1,334,888	
0	101,508	其他收入	3,075,343	59,585,304	
0	527,029	小計	3,454,530	382,503,137	
		成本與費用			
3,621,389	331,094	董事會支出	0	0	
31,826,038	3,013,528	行政管理支出	1,705	0	
206,624,582	19,180,809	教學研究及訓輔支出	18,000	0	
12,225,943	626,000	獎助學金支出	0	0	
410,657	63,478	推廣教育支出	0	0	
26,996,798	2,170,442	其他支出	0	0	
281,705,407	25,385,351	小計	19,705	0	
2,881,080,601	219,914,684	合 計	219,914,684	2,881,080,601	

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 黃敦煌



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04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	321,984	0	321,984	0	3,014,205	0	3,014,205	
行政管理支出								
人事費	2,202,667	0	2,202,667	0	23,048,850	0	23,048,850	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,975,255	0	16,975,255	0	173,502,902	0	173,502,902	
推廣教育支出								
人事費	28,069	0	28,069	0	261,557	0	261,557	
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	19,527,975	-	19,527,975	-	199,827,514	-	199,827,514	
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