



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年08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	
		<b>資 產</b>			
70,000	0	現金	0	0	
458,429,059	142,132,914	銀行存款	85,291,028	0	
776,767	431,483	應收款項	14,457,453	0	
885,444	282,715	預付款項	3,738,676	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	
1,504,378,052	0	房屋及建築	0	0	
172,317,248	0	機械儀器及設備	0	0	
13,007,407	0	圖書及博物	0	0	
218,734,946	0	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	
2,500,961,947	142,847,112	小計	103,487,157	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,460,613	應付款項	139,857	1,159,657	
0	3,293,158	預收款項	62,850,715	62,835,934	
0	5,470,714	代收款項	10,246,695	45,333,878	
0	146,000	存入保證金	64,000	16,109,353	
0	18,370,485	小計	73,301,267	125,438,822	
		<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	推廣教育收入	57,000	57,000	
0	0	補助及受贈收入	2,023,329	2,023,329	



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

107年08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	2,582	財務收入	142,402	139,820	
0	13,100	其他收入	2,458,024	2,444,924	
0	15,682	小計	4,680,755	4,665,073	
		成 本 與 費 用			
305,531	305,531	董事會支出	0	0	
2,096,315	2,096,315	行政管理支出	0	0	
16,936,028	16,942,145	教學研究及訓輔支出	6,117	0	
27,405	27,405	推廣教育支出	0	0	
870,621	870,621	其他支出	0	0	
20,235,900	20,242,017	小計	6,117	0	
2,521,197,847	181,475,296	合 計	181,475,296	2,521,197,847	

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

主辦會計

校長或董事長

會計 蘇真慧  
管理員

兼辦會計 孔西勤  
主任

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08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	305,531	0	305,531	0	305,531	0	305,531	
行政管理支出								
人事費	2,065,392	0	2,065,392	0	2,065,392	0	2,065,392	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,405,397	0	13,405,397	0	13,405,397	0	13,405,397	
推廣教育支出								
人事費	24,954	0	24,954	0	24,954	0	24,954	
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	15,801,274	-	15,801,274	-	15,801,274	-	15,801,274	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計主任 蘇真慧

主辦會計主任 孔西勤

校長 黃敦煌