



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年10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	
463,769,084	88,746,419	銀行存款	89,255,819	0	
109,226,734	1,271,753	應收款項	910,943	0	
2,270,203	1,956,207	預付款項	804,893	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	
172,999,800	57,000	機械儀器及設備	0	0	
13,040,289	13,543	圖書及博物	0	0	
224,749,040	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	
2,624,184,226	92,044,922	小計	90,971,655	0	
		負 債			
0	2,838,321	應付款項	4,912,713	3,872,413	
0	1,755,435	預收款項	3,119,141	3,550,248	
0	16,124,790	代收款項	25,779,731	82,804,018	
0	60,000	存入保證金	185,000	16,366,042	
0	20,778,546	小計	33,996,585	106,592,721	
		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	114,492	學雜費收入	29,111	147,838,613	
0	0	推廣教育收入	209,400	318,500	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年10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	0	補助及受贈收入	13,426,300	19,679,719	
0	0	財務收入	141,367	422,554	
0	102,450	其他收入	1,079,273	34,203,496	
0	216,942	小計	14,885,451	202,462,882	
		成本與費用			
1,172,467	539,897	董事會支出	0	0	
10,010,903	3,768,946	行政管理支出	0	0	
59,514,213	19,905,151	教學研究及訓輔支出	50,595	0	
412,000	412,000	獎助學金支出	0	0	
120,773	47,035	推廣教育支出	0	0	
4,734,973	2,190,847	其他支出	0	0	
75,965,329	26,863,876	小計	50,595	0	
2,700,149,555	139,904,286	合 計	139,904,286	2,700,149,555	

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

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10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	322,016	0	322,016	0	935,138	0	935,138	
行政管理支出								
人事費	2,195,218	0	2,195,218	0	6,343,038	0	6,343,038	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,180,657	0	17,180,657	0	47,874,897	0	47,874,897	
推廣教育支出								
人事費	27,983	0	27,983	0	77,891	0	77,891	
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	19,725,874	-	19,725,874	-	55,230,964	-	55,230,964	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 蔡真慧
 助理員

會計 孔西勤
 主任

校長 黃敦煌