



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年11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	
494,503,383	205,040,399	銀行存款	174,306,100	0	
105,795,611	1,020,808	應收款項	4,451,931	0	
3,150,167	1,473,057	預付款項	593,093	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	
174,098,165	1,098,365	機械儀器及設備	0	0	
13,040,289	0	圖書及博物	0	0	
229,425,040	4,676,000	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	
2,658,141,731	213,308,629	小計	179,351,124	0	
		負 債			
0	4,108,813	應付款項	4,499,941	4,263,541	
0	1,610,962	預收款項	3,268,781	5,208,067	
0	34,842,593	代收款項	102,488,501	150,449,926	
0	467,000	存入保證金	107,000	16,006,042	
0	41,029,368	小計	110,364,223	175,927,576	
		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	835,261	學雜費收入	16,545	147,019,897	
0	0	推廣教育收入	250,250	568,750	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年11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	616,640	補助及受贈收入	268,182	19,331,261	
0	0	財務收入	141,367	563,921	
0	83,628	其他收入	5,469,179	39,589,047	
0	1,535,529	小計	6,145,523	207,072,876	
		成本與費用			
1,500,986	328,519	董事會支出	0	0	
12,720,869	2,709,966	行政管理支出	0	0	
81,098,204	21,584,482	教學研究及訓輔支出	491	0	
9,226,255	8,849,255	獎助學金支出	35,000	0	
170,183	49,410	推廣教育支出	0	0	
11,236,176	6,501,203	其他支出	0	0	
115,952,673	40,022,835	小計	35,491	0	
2,774,094,404	295,896,361	合 計	295,896,361	2,774,094,404	

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

會計室 孔西勤

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11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	321,926	0	321,926	0	1,257,064	0	1,257,064	
行政管理支出								
人事費	2,170,321	0	2,170,321	0	8,513,359	0	8,513,359	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,386,520	0	17,386,520	0	65,261,417	0	65,261,417	
推廣教育支出								
人事費	27,983	0	27,983	0	105,874	0	105,874	
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	19,906,750	-	19,906,750	-	75,137,714	-	75,137,714	
補充說明：								

製表

主辦會計

校長或董事長

會計員 蘇真慧

會計室主任 孔西勤

校長 黃敦煌