



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

107年12月31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	
		資 產			
70,000	0	現金	0	0	
451,875,735	71,230,426	銀行存款	113,858,074	0	
13,357,592	1,259,814	應收款項	93,697,833	0	
2,926,590	822,637	預付款項	1,046,214	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	
180,581,521	6,483,356	機械儀器及設備	0	0	
13,040,289	0	圖書及博物	0	0	
232,526,584	3,101,544	其他設備	0	0	
6,273,826	566,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,533,003,387	83,463,777	小計	208,602,121	0	
		負 債			
0	4,568,321	應付款項	3,602,868	3,298,088	
0	1,764,862	預收款項	3,127,311	6,570,516	
0	102,007,094	代收款項	4,943,183	53,386,015	
0	0	存入保證金	202,000	16,208,042	
0	108,340,277	小計	11,875,362	79,462,661	
		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	736,136	學雜費收入	10,000	146,293,761	
0	0	推廣教育收入	140,750	709,500	



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

107年12月31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	24,000	補助及受贈收入	5,051,519	24,358,780	
0	0	財務收入	198,818	762,739	
0	27,644	其他收入	464,233	40,025,636	
0	787,780	小計	5,865,320	212,150,416	
		成 本 與 費 用			
1,829,505	328,519	董事會支出	0	0	
15,812,512	3,091,643	行政管理支出	0	0	
103,461,275	23,977,045	教學研究及訓輔支出	1,613,974	0	
9,511,755	285,500	獎助學金支出	0	0	
206,621	36,438	推廣教育支出	0	0	
18,881,974	7,645,798	其他支出	0	0	
149,703,642	35,364,943	小計	1,613,974	0	
2,682,707,029	227,956,777	合 計	227,956,777	2,682,707,029	

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
佐理員 蘇真慧

會計室
主任 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12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	321,926	0	321,926	0	1,578,990	0	1,578,990	
行政管理支出								
人事費	2,175,932	0	2,175,932	0	10,689,291	0	10,689,291	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,002,810	0	17,002,810	0	82,264,227	0	82,264,227	
推廣教育支出								
人事費	27,983	0	27,983	0	133,857	0	133,857	
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	19,528,651	-	19,528,651	-	94,666,365	-	94,666,365	
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