



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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	
464,893,711	112,319,077	銀行存款	59,870,402	0	
1,408,470	469,539	應收款項	391,378	0	
2,763,371	769,732	預付款項	1,067,388	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	
182,046,521	0	機械儀器及設備	0	0	
13,071,041	0	圖書及博物	0	0	
232,526,584	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	
2,535,404,774	113,558,348	小計	61,329,168	0	
		負 債			
0	2,889,205	應付款項	2,589,458	2,532,248	
0	1,633,380	預收款項	70,774,671	94,637,800	
0	6,141,319	代收款項	9,738,785	43,788,296	
0	600,000	存入保證金	15,000	15,801,042	
0	11,263,904	小計	83,117,914	156,759,386	
		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	0	學雜費收入	0	146,284,845	
0	0	推廣教育收入	99,505	899,255	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年02月28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	1,565,900	28,186,269	
0	0	財務收入	141,367	1,048,928	
0	5,157,414	其他收入	971,904	36,232,247	
0	5,157,414	小計	2,778,676	212,651,544	
		成 本 與 費 用			
2,942,736	607,989	董事會支出	0	0	
25,496,096	2,846,901	行政管理支出	312	0	
162,160,423	17,076,083	教學研究及訓輔支出	0	0	
10,952,591	19,000	獎助學金支出	5,170,414	0	
299,948	30,770	推廣教育支出	0	0	
23,248,314	1,836,075	其他支出	0	0	
225,100,108	22,416,818	小計	5,170,726	0	
2,760,504,882	152,396,484	合 計	152,396,484	2,760,504,882	

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
佐理員

會計室 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 108年02月28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	321,828	0	321,828	0	2,370,237	0	2,370,237	
行政管理支出								
人事費	2,175,547	0	2,175,547	0	18,648,557	0	18,648,557	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,817,481	0	14,817,481	0	136,468,142	0	136,468,142	
推廣教育支出								
人事費	27,983	0	27,983	0	205,419	0	205,419	
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	17,342,839	-	17,342,839	-	157,692,355	-	157,692,355	
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