



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年05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	
468,829,208	177,292,674	銀行存款	214,780,272	0	
14,332,307	1,117,116	應收款項	7,316,605	0	
5,191,842	1,797,132	預付款項	499,981	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	
1,507,946,052	2,250,000	房屋及建築	0	0	
183,700,901	267,380	機械儀器及設備	0	0	
13,084,720	0	圖書及博物	0	0	
233,480,204	61,620	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	
2,559,564,258	182,785,922	小計	222,596,858	0	
		負 債			
0	2,847,034	應付款項	7,336,136	7,209,016	
0	1,600,387	預收款項	3,110,132	14,100,409	
0	20,122,621	代收款項	6,440,993	62,559,264	
0	1,350,000	存入保證金	843,000	15,425,042	
0	25,920,042	小計	17,730,261	99,293,731	
		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	459,455	學雜費收入	0	287,896,596	
0	0	推廣教育收入	210,440	1,530,265	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年05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	647,965	32,555,034	
0	0	財務收入	141,367	1,476,255	
0	49,072	其他收入	432,022	59,968,254	
0	508,527	小計	1,431,794	383,426,404	
		成 本 與 費 用			
3,950,085	328,696	董事會支出	0	0	
34,703,794	2,879,420	行政管理支出	1,664	0	
227,213,001	20,592,330	教學研究及訓輔支出	3,911	0	
16,961,193	4,735,250	獎助學金支出	0	0	
457,233	46,576	推廣教育支出	0	0	
30,964,523	3,967,725	其他支出	0	0	
314,249,829	32,549,997	小計	5,575	0	
2,873,814,087	241,764,488	合 計	241,764,488	2,873,814,087	

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05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	322,103	0	322,103	0	3,336,308	0	3,336,308	
行政管理支出								
人事費	2,205,654	0	2,205,654	0	25,254,504	0	25,254,504	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,613,412	0	17,613,412	0	191,116,314	0	191,116,314	
推廣教育支出								
人事費	28,069	0	28,069	0	289,626	0	289,626	
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	20,169,238	-	20,169,238	-	219,996,752	-	219,996,752	
補充說明：								

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