



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06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	
436,383,205	51,295,246	銀行存款	83,741,249	0	
971,540	452,602	應收款項	13,813,369	0	
6,208,470	1,830,270	預付款項	813,642	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	
1,510,196,052	2,250,000	房屋及建築	0	0	
183,983,901	283,000	機械儀器及設備	0	0	
13,125,046	40,326	圖書及博物	0	0	
233,530,204	50,000	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	
2,517,397,442	56,201,444	小計	98,368,260	0	
		負 債			
0	7,398,396	應付款項	2,979,987	2,790,607	
0	1,605,553	預收款項	3,141,762	15,636,618	
0	23,976,622	代收款項	7,245,971	45,828,613	
0	1,181,000	存入保證金	399,300	14,643,342	
0	34,161,571	小計	13,767,020	78,899,180	
		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	10,223	學雜費收入	11,582	287,897,955	
0	0	推廣教育收入	136,040	1,666,305	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06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	0	補助及受贈收入	429,356	32,984,390	
0	0	財務收入	202,182	1,678,437	
0	2,857,260	其他收入	3,221,588	60,332,582	
0	2,867,483	小計	4,000,748	384,559,669	
		成本與費用			
4,278,781	328,696	董事會支出	0	0	
37,426,289	2,725,989	行政管理支出	3,494	0	
246,755,838	19,548,703	教學研究及訓輔支出	5,866	0	
14,181,493	0	獎助學金支出	2,779,700	0	
493,734	36,501	推廣教育支出	0	0	
34,019,224	3,054,701	其他支出	0	0	
337,155,359	25,694,590	小計	2,789,060	0	
2,854,552,801	118,925,088	合 計	118,925,088	2,854,552,801	

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108年06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	322,103	0	322,103	0	3,658,411	0	3,658,411	
行政管理支出								
人事費	2,149,689	0	2,149,689	0	27,404,193	0	27,404,193	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,904,355	0	16,904,355	0	208,020,669	0	208,020,669	
推廣教育支出								
人事費	28,069	0	28,069	0	317,695	0	317,695	
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	19,404,216	-	19,404,216	-	239,400,968	-	239,400,968	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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