



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年08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             |     |
| 468,433,415   | 127,321,462 | 銀行存款      | 74,343,895 | 0             |     |
| 974,186       | 454,622     | 應收款項      | 10,666,744 | 0             |     |
| 4,749,048     | 724,980     | 預付款項      | 191,855    | 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 | 0           | 房屋及建築     | 0          | 0             |     |
| 171,479,866   | 0           | 機械儀器及設備   | 0          | 0             |     |
| 13,125,046    | 0           | 圖書及博物     | 0          | 0             |     |
| 227,347,277   | 0           | 其他設備      | 0          | 0             |     |
| 2,050,000     | 0           | 購建中營運資產   | 0          | 0             |     |
| 5,978,826     | 0           | 電腦軟體      | 0          | 0             |     |
| 86,900        | 0           | 存出保證金     | 0          | 0             |     |
| 2,531,058,914 | 128,501,064 | 小計        | 85,202,494 | 0             |     |
|               |             | 負 債       |            |               |     |
| 0             | 6,303,865   | 應付款項      | 120,813    | 1,135,813     |     |
| 0             | 11,280,012  | 預收款項      | 64,521,347 | 64,280,134    |     |
| 0             | 5,621,325   | 代收款項      | 9,102,091  | 29,307,890    |     |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 19,000     | 14,582,289    |     |
| 0             | 23,205,202  | 小計        | 73,763,251 | 109,306,126   |     |
|               |             | 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          | 1,949,566,857 |     |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0          | 479,145,410   |     |
| 0             | 0           | 小計        | 0          | 2,429,012,267 |     |
|               |             | 收 入       |            |               |     |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 214,660    | 214,660       |     |



私立光復高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年08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   | 8,051,571   | 8,051,571     |     |
| 0             | 2,582       | 財務收入      | 142,402     | 139,820       |     |
| 0             | 0           | 其他收入      | 1,248,670   | 1,248,670     |     |
| 0             | 2,582       | 小計        | 9,657,303   | 9,654,721     |     |
|               |             | 成本與費用     |             |               |     |
| 307,025       | 307,025     | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 2,818,017     | 2,818,849   | 行政管理支出    | 832         | 0             |     |
| 13,521,826    | 13,521,826  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |     |
| 25,116        | 25,116      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |     |
| 242,216       | 242,216     | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 16,914,200    | 16,915,032  | 小計        | 832         | 0             |     |
| 2,547,973,114 | 168,623,880 | 合 計       | 168,623,880 | 2,547,973,114 |     |

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**  
108年08月01日 至 108年08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       | 306,508                                                                                         | 0   | 306,508    | 0               | 306,508    | 0   | 306,508    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 2,049,927                                                                                       | 0   | 2,049,927  | 0               | 2,049,927  | 0   | 2,049,927  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 13,360,543                                                                                      | 0   | 13,360,543 | 0               | 13,360,543 | 0   | 13,360,543 |     |
| 推廣教育支出    |                                                                                                 |     |            |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 24,954                                                                                          | 0   | 24,954     | 0               | 24,954     | 0   | 24,954     |     |
| 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        | 15,741,932                                                                                      | -   | 15,741,932 | -               | 15,741,932 | -   | 15,741,932 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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  
佐理員蘇真慧

會計室  
主任孔西勤

校長黃敦煌