



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年09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	
477,102,436	83,735,661	銀行存款	75,066,640	0	
100,458,585	99,820,995	應收款項	336,596	0	
2,646,141	1,797,477	預付款項	3,900,384	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	
1,514,734,432	4,538,380	房屋及建築	0	0	
171,659,866	180,000	機械儀器及設備	0	0	
13,125,046	0	圖書及博物	0	0	
227,710,007	362,730	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	2,050,000	0	
5,978,826	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,640,140,537	190,435,243	小計	81,353,620	0	
		負 債			
0	1,304,963	應付款項	2,249,484	2,080,334	
0	93,783,837	預收款項	40,597,059	11,093,356	
0	4,368,464	代收款項	56,515,391	81,454,817	
0	469,689	存入保證金	127,000	14,239,600	
0	99,926,953	小計	99,488,934	108,868,107	
		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	1,793	學雜費收入	135,893,532	135,891,739	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年09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	推廣教育收入	110,250	324,910	
0	121,599	補助及受贈收入	2,469,722	10,399,694	
0	0	財務收入	148,164	287,984	
0	35,124	其他收入	624,866	1,838,412	
0	158,516	小計	139,246,534	148,742,739	
		成本與費用			
633,080	326,055	董事會支出	0	0	
6,774,226	3,956,209	行政管理支出	0	0	
38,260,501	24,738,675	教學研究及訓輔支出	0	0	
69,307	44,191	推廣教育支出	0	0	
745,462	503,246	其他支出	0	0	
46,482,576	29,568,376	小計	0	0	
2,686,623,113	320,089,088	合 計	320,089,088	2,686,623,113	

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

108年08月01日至108年09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	306,508	0	306,508	0	613,016	0	613,016	
行政管理支出								
人事費	2,052,159	0	2,052,159	0	4,102,086	0	4,102,086	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,378,013	0	16,378,013	0	29,738,556	0	29,738,556	
推廣教育支出								
人事費	24,954	0	24,954	0	49,908	0	49,908	
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	18,761,634	-	18,761,634	-	34,503,566	-	34,503,566	
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
佐理員蘇真慧會計室
主任孔西勤

校長黃敦煌