



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年10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	
463,801,053	90,940,530	銀行存款	104,241,913	0	
100,513,852	1,420,583	應收款項	1,365,316	0	
3,037,766	2,212,300	預付款項	1,820,675	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	0	房屋及建築	0	0	
171,842,866	183,000	機械儀器及設備	0	0	
13,125,046	0	圖書及博物	0	0	
229,095,235	1,385,228	其他設備	0	0	
5,978,826	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,628,854,274	96,141,641	小計	107,427,904	0	
		負 債			
0	3,144,074	應付款項	3,866,927	2,803,187	
0	1,546,224	預收款項	4,537,213	14,084,345	
0	13,266,158	代收款項	17,809,234	85,997,893	
0	192,000	存入保證金	103,000	14,150,600	
0	18,148,456	小計	26,316,374	117,036,025	
		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	593,450	學雜費收入	54,455	135,352,744	
0	0	推廣教育收入	298,300	623,210	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年10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	3,560,515	13,960,209	
0	0	財務收入	141,367	429,351	
0	5,696	其他收入	1,105,655	2,938,371	
0	599,146	小計	5,160,292	153,303,885	
		成 本 與 費 用			
1,259,947	626,867	董事會支出	0	0	
9,916,667	3,142,441	行政管理支出	0	0	
57,407,216	19,146,715	教學研究及訓輔支出	0	0	
521,000	521,000	獎助學金支出	0	0	
118,184	48,877	推廣教育支出	0	0	
1,274,889	529,427	其他支出	0	0	
70,497,903	24,015,327	小計	0	0	
2,699,352,177	138,904,570	合 計	138,904,570	2,699,352,177	

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

會計 蘇真慧
佐理員

主辦會計

會計 孔西勤
主 任

校長或董事長

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10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	935,119	0	935,119	
行政管理支出								
人事費	2,152,055	0	2,152,055	0	6,254,141	0	6,254,141	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,419,014	0	16,419,014	0	46,157,570	0	46,157,570	
推廣教育支出								
人事費	28,069	0	28,069	0	77,977	0	77,977	
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	18,921,241	-	18,921,241	-	53,424,807	-	53,424,807	
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

會計
佐理員蘇真慧

主辦會計

會計室
主任孔西勤

校長或董事長

校長黃敦煌