



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年11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	
507,038,832	266,812,493	銀行存款	223,574,714	0	
93,504,734	1,545,575	應收款項	8,554,693	0	
3,848,215	1,560,016	預付款項	749,567	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	
173,287,866	1,445,000	機械儀器及設備	0	0	
13,164,549	39,503	圖書及博物	0	0	
229,272,984	177,749	其他設備	0	0	
5,978,826	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證品	0	0	
2,667,555,636	271,580,336	小計	232,878,974	0	
		負 債			
0	3,012,537	應付款項	3,170,983	2,961,633	
0	1,719,066	預收款項	3,356,146	15,721,425	
0	29,533,130	代收款項	101,646,185	158,110,948	
0	0	存入保證金	629,000	14,779,600	
0	34,264,733	小計	108,802,314	191,573,606	
		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	478,418	學雜費收入	12,409	134,886,735	
0	0	推廣教育收入	250,690	873,900	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年11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	610,672	14,570,881	
0	0	財務收入	141,367	570,718	
0	0	其他收入	219,599	3,157,970	
0	478,418	小計	1,234,737	154,060,204	
		成本與費用			
1,589,673	329,726	董事會支出	0	0	
13,059,502	3,142,835	行政管理支出	0	0	
77,790,009	20,385,809	教學研究及訓輔支出	3,016	0	
8,666,204	8,145,204	獎助學金支出	0	0	
157,682	39,498	推廣教育支出	0	0	
5,827,371	4,552,482	其他支出	0	0	
107,090,441	36,595,554	小計	3,016	0	
2,774,646,077	342,919,041	合 計	342,919,041	2,774,646,077	

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

會計室
主 任 孔西勤

校長或董事長

會計
佐理員 蘇真慧

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11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	323,133	0	323,133	0	1,258,252	0	1,258,252	
行政管理支出								
人事費	2,187,577	0	2,187,577	0	8,441,718	0	8,441,718	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,313,477	0	17,313,477	0	63,471,047	0	63,471,047	
推廣教育支出								
人事費	29,609	0	29,609	0	107,586	0	107,586	
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	19,853,796	-	19,853,796	-	73,278,603	-	73,278,603	
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