



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年12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	
458,119,908	94,734,985	銀行存款	143,653,909	0	
10,995,313	552,373	應收款項	83,061,794	0	
2,671,422	1,548,887	預付款項	2,725,680	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	
1,309,929,982	0	房屋及建築	204,804,450	0	
177,247,133	3,959,267	機械儀器及設備	0	0	
13,184,433	19,884	圖書及博物	0	0	
231,365,704	2,092,720	其他設備	0	0	
204,804,450	204,804,450	投資性不動產	0	0	
6,458,826	480,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,541,502,369	308,192,566	小計	434,245,833	0	
		負 債			
0	3,187,313	應付款項	2,961,886	2,736,206	
0	3,282,994	預收款項	3,237,118	17,292,088	
0	107,027,593	代收款項	9,207,550	58,674,366	
0	129,000	存入保證金	167,420	14,818,020	
0	113,626,900	小計	15,573,974	93,520,680	
		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	238,418	學雜費收入	0	134,648,317	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年12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	推廣教育收入	96,950	970,850	
0	35,000	補助及受贈收入	100,904	14,636,785	
0	0	財務收入	204,165	774,883	
0	87,740	其他收入	568,935	3,639,165	
0	361,158	小計	970,954	154,670,000	
		成本與費用			
2,206,231	616,558	董事會支出	0	0	
16,593,007	3,533,505	行政管理支出	0	0	
100,944,602	23,370,475	教學研究及訓輔支出	215,882	0	
8,968,204	302,000	獎助學金支出	0	0	
210,945	53,263	推廣教育支出	0	0	
6,777,589	950,218	其他支出	0	0	
135,700,578	28,826,019	小計	215,882	0	
2,677,202,947	451,006,643	合 計	451,006,643	2,677,202,947	

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12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	303,069	0	303,069	0	1,561,321	0	1,561,321	
行政管理支出								
人事費	2,668,073	0	2,668,073	0	11,109,791	0	11,109,791	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,816,989	0	19,816,989	0	83,288,036	0	83,288,036	
推廣教育支出								
人事費	28,454	0	28,454	0	136,040	0	136,040	
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	22,816,585	-	22,816,585	-	96,095,188	-	96,095,188	
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