



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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	
409,001,013	78,661,436	銀行存款	127,780,331	0	
10,812,260	409,188	應收款項	592,241	0	
3,018,588	1,593,810	預付款項	1,246,644	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	0	0	
177,247,133	0	機械儀器及設備	0	0	
13,191,242	6,809	圖書及博物	0	0	
231,365,704	0	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,458,826	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,492,554,396	80,671,243	小計	129,619,216	0	
		負 債			
0	3,197,886	應付款項	2,844,056	2,382,376	
0	1,728,543	預收款項	22,620,462	38,184,007	
0	28,138,069	代收款項	2,726,092	33,262,389	
0	250,420	存入保證金	0	14,567,600	
0	33,314,918	小計	28,190,610	88,396,372	
		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	18,685	學雜費收入	8,273	134,637,905	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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	168,880	1,139,730	
0	0	補助及受贈收入	3,445,200	18,081,985	
0	0	財務收入	141,367	916,250	
0	0	其他收入	324,749	3,963,914	
0	18,685	小計	4,088,469	158,739,784	
		成本與費用			
2,559,230	352,999	董事會支出	0	0	
22,521,259	5,928,671	行政管理支出	419	0	
138,549,734	37,641,132	教學研究及訓輔支出	36,000	0	
12,470,864	3,688,160	獎助學金支出	185,500	0	
295,256	84,311	推廣教育支出	0	0	
7,197,684	420,095	其他支出	0	0	
183,594,027	48,115,368	小計	221,919	0	
2,676,148,423	162,120,214	合 計	162,120,214	2,676,148,423	

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109年01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	344,965	0	344,965	0	1,906,286	0	1,906,286	
行政管理支出								
人事費	5,194,623	0	5,194,623	0	16,304,414	0	16,304,414	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,380,511	0	35,380,511	0	118,668,547	0	118,668,547	
推廣教育支出								
人事費	66,463	0	66,463	0	202,503	0	202,503	
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	40,986,562	-	40,986,562	-	137,081,750	-	137,081,750	
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