



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	
458,351,804	114,338,462	銀行存款	64,987,671	0	
2,085,038	574,353	應收款項	9,301,575	0	
3,241,010	841,090	預付款項	618,668	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	0	圖書及博物	0	0	
231,390,203	24,499	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	
2,533,424,886	115,778,404	小計	74,907,914	0	
		負 債			
0	2,388,576	應付款項	1,655,912	1,649,712	
0	11,538,660	預收款項	71,616,648	98,261,995	
0	3,058,472	代收款項	2,428,607	32,632,524	
0	0	存入保證金	11,000	14,578,600	
0	16,985,708	小計	75,712,167	147,122,831	
		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	0	學雜費收入	752,709	135,390,614	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	148,760	1,288,490	
0	1,035	補助及受贈收入	965,902	19,046,852	
0	0	財務收入	139,234	1,055,484	
0	0	其他收入	563,435	4,527,349	
0	1,035	小計	2,570,040	161,308,789	
		成本與費用			
2,824,147	264,917	董事會支出	0	0	
25,345,921	2,836,258	行政管理支出	11,596	0	
155,165,572	17,316,638	教學研究及訓輔支出	700,800	0	
12,477,864	23,000	獎助學金支出	16,000	0	
230,957	28,454	推廣教育支出	0	0	
115,222	22,469	產學合作支出	0	0	
7,859,318	661,634	其他支出	0	0	
204,019,001	21,153,370	小計	728,396	0	
2,737,443,887	153,918,517	合 計	153,918,517	2,737,443,887	

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

會計室 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 109年02月29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	226,096	0	226,096	0	2,132,382	0	2,132,382	
行政管理支出								
人事費	2,139,856	0	2,139,856	0	18,444,270	0	18,444,270	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,150,427	0	15,150,427	0	133,818,974	0	133,818,974	
推廣教育支出								
人事費	28,454	0	28,454	0	230,957	0	230,957	
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	17,544,833	-	17,544,833	-	154,626,583	-	154,626,583	
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