



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年03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	
428,698,739	123,686,999	銀行存款	153,340,064	0	
99,135,183	97,512,134	應收款項	461,989	0	
3,844,431	937,981	預付款項	334,560	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	
1,311,829,982	1,900,000	房屋及建築	0	0	
182,804,131	5,556,998	機械儀器及設備	0	0	
13,204,506	13,264	圖書及博物	0	0	
231,390,203	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	
2,608,895,649	229,607,376	小計	154,136,613	0	
		負 債			
0	1,660,225	應付款項	239,483	228,970	
0	76,301,804	預收款項	14,066,527	36,026,718	
0	6,889,601	代收款項	38,422,596	64,165,519	
0	403,000	存入保證金	206,000	14,381,600	
0	85,254,630	小計	52,934,606	114,802,807	
		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	99,758	學雜費收入	133,727,806	269,018,662	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年03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	278,200	1,566,690	
0	0	補助及受贈收入	1,302,800	20,349,652	
0	0	財務收入	142,139	1,197,623	
0	36,340	其他收入	2,212,227	6,703,236	
0	136,098	小計	137,663,172	298,835,863	
		成本與費用			
3,075,329	251,182	董事會支出	0	0	
29,169,477	3,823,556	行政管理支出	0	0	
177,739,770	22,574,617	教學研究及訓輔支出	419	0	
12,477,864	0	獎助學金支出	0	0	
394,428	48,249	推廣教育支出	0	0	
10,898,420	3,039,102	其他支出	0	0	
233,755,288	29,736,706	小計	419	0	
2,842,650,937	344,734,810	合 計	344,734,810	2,842,650,937	

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03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	225,939	0	225,939	0	2,358,321	0	2,358,321	
行政管理支出								
人事費	2,195,740	0	2,195,740	0	20,640,010	0	20,640,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,925,139	0	17,925,139	0	151,744,113	0	151,744,113	
推廣教育支出								
人事費	28,429	0	28,429	0	259,386	0	259,386	
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	20,375,247	-	20,375,247	-	175,001,830	-	175,001,830	
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

會計室孔西勤

校長或董事長

會計蘇真慧
佐理員

校長黃敦煌