



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年04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	
499,161,922	277,159,880	銀行存款	206,696,697	0	
95,978,799	284,316	應收款項	3,440,700	0	
4,265,558	1,055,884	預付款項	634,757	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	0	房屋及建築	0	0	
182,835,856	31,725	機械儀器及設備	0	0	
13,211,112	6,606	圖書及博物	0	0	
231,562,703	172,500	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,513,826	55,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,676,889,406	278,765,911	小計	210,772,154	0	
		負 債			
0	1,332,564	應付款項	3,913,621	2,810,027	
0	9,046,911	預收款項	1,892,892	28,872,699	
0	16,906,237	代收款項	111,902,211	159,161,493	
0	101,300	存入保證金	37,000	14,317,300	
0	27,387,012	小計	117,745,724	205,161,519	
		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	475,388	學雜費收入	0	268,543,274	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年04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	推廣教育收入	127,200	1,693,890	
0	0	補助及受贈收入	344,420	20,694,072	
0	0	財務收入	140,254	1,337,877	
0	29,420	其他收入	255,337	6,929,153	
0	504,808	小計	867,211	299,198,266	
		成本與費用			
3,307,876	232,547	董事會支出	0	0	
32,259,101	3,094,614	行政管理支出	4,990	0	
195,613,563	17,902,502	教學研究及訓輔支出	28,709	0	
13,246,607	768,743	獎助學金支出	0	0	
441,311	46,883	推廣教育支出	0	0	
11,614,188	715,768	其他支出	0	0	
256,482,646	22,761,057	小計	33,699	0	
2,933,372,052	329,418,788	合 計	329,418,788	2,933,372,052	

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

會計室
主任 蘇真慧

會計室
主任 孔西勤

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04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	225,939	0	225,939	0	2,584,260	0	2,584,260	
行政管理支出								
人事費	2,188,819	0	2,188,819	0	22,828,829	0	22,828,829	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,510,053	0	16,510,053	0	168,254,166	0	168,254,166	
推廣教育支出								
人事費	28,429	0	28,429	0	287,815	0	287,815	
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	18,953,240	-	18,953,240	-	193,955,070	-	193,955,070	
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 蘇真慧
佐理員

會計 孔西勤
主任

校長 黃敦煌