



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年05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	
464,675,443	132,188,345	銀行存款	166,674,824	0	
18,697,838	873,666	應收款項	78,154,627	0	
3,760,244	453,715	預付款項	959,029	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	
183,351,877	516,021	機械儀器及設備	0	0	
13,211,112	0	圖書及博物	0	0	
231,869,203	306,500	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,572,627	58,801	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,565,497,974	134,397,048	小計	245,788,480	0	
負 債					
0	3,023,175	應付款項	2,429,918	2,216,770	
0	1,647,222	預收款項	1,939,534	29,165,011	
0	94,585,006	代收款項	5,193,363	69,769,850	
0	15,000	存入保證金	3,000	14,305,300	
0	99,270,403	小計	9,565,815	115,456,931	
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	236,815	學雜費收入	0	268,306,459	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年05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	119,770	1,813,660	
0	0	補助及受贈收入	1,262,800	21,956,872	
0	0	財務收入	127,299	1,465,176	
0	56,960	其他收入	469,812	7,342,005	
0	293,775	小計	1,979,681	300,884,172	
		成本與費用			
3,540,955	233,079	董事會支出	0	0	
34,838,535	2,580,272	行政管理支出	838	0	
213,988,346	18,374,783	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,246,607	0	獎助學金支出	0	0	
479,687	38,376	推廣教育支出	0	0	
13,761,266	2,147,078	其他支出	0	0	
279,855,396	23,373,588	小計	838	0	
2,845,353,370	257,334,814	合 計	257,334,814	2,845,353,370	

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05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	2,810,199	0	2,810,199	
行政管理支出								
人事費	2,199,987	0	2,199,987	0	25,028,816	0	25,028,816	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,785,396	0	16,785,396	0	185,039,562	0	185,039,562	
推廣教育支出								
人事費	28,578	0	28,578	0	316,393	0	316,393	
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	19,239,900	-	19,239,900	-	213,194,970	-	213,194,970	
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

校長 黃敦煌