



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年06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	
438,359,273	45,026,395	銀行存款	71,342,565	0	
1,522,036	301,604	應收款項	17,477,406	0	
4,571,470	1,382,717	預付款項	571,491	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	
183,762,277	530,400	機械儀器及設備	0	0	
13,223,569	12,457	圖書及博物	0	0	
232,189,203	200,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,602,627	30,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,523,590,085	47,483,573	小計	89,391,462	0	
		負 債			
0	2,463,198	應付款項	2,714,938	2,468,510	
0	1,935,759	預收款項	1,848,352	29,077,604	
0	30,694,160	代收款項	7,484,699	46,560,389	
0	1,082,900	存入保證金	54,000	13,276,400	
0	36,176,017	小計	12,101,989	91,382,903	
		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	38,575	學雜費收入	9,652	268,277,536	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年06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	96,760	1,910,420	
0	840,000	補助及受贈收入	6,833,492	27,950,364	
0	0	財務收入	148,833	1,614,009	
0	108,148	其他收入	334,542	7,568,399	
0	986,723	小計	7,423,279	307,320,728	
		成本與費用			
3,772,970	232,015	董事會支出	0	0	
38,297,142	3,458,607	行政管理支出	0	0	
233,091,783	19,103,437	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,791,688	553,081	獎助學金支出	8,000	0	
529,057	49,370	推廣教育支出	0	0	
14,643,173	881,907	其他支出	0	0	
304,125,813	24,278,417	小計	8,000	0	
2,827,715,898	108,924,730	合 計	108,924,730	2,827,715,898	

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

會計 蘇真慧
佐理員

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06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	3,036,138	0	3,036,138	
行政管理支出								
人事費	2,273,158	0	2,273,158	0	27,301,974	0	27,301,974	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,918,320	0	16,918,320	0	201,957,882	0	201,957,882	
推廣教育支出								
人事費	28,578	0	28,578	0	344,971	0	344,971	
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	19,445,995	-	19,445,995	-	232,640,965	-	232,640,965	
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