



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年07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	
414,270,984	69,781,682	銀行存款	93,869,971	0	
13,442,186	12,728,568	應收款項	808,418	0	
4,200,998	3,562,167	預付款項	3,932,639	0	
34,037,322	12,299,804	附屬機構投資	12,299,804	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	
183,790,777	128,800	機械儀器及設備	100,300	0	
13,223,569	0	圖書及博物	0	0	
222,978,159	144,000	其他設備	9,355,044	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,602,627	0	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,501,868,930	98,645,021	小計	120,366,176	0	
		負 債			
0	3,880,065	應付款項	11,542,377	10,130,822	
0	31,520,698	預收款項	14,901,973	12,458,879	
0	28,420,794	代收款項	8,055,613	26,195,208	
0	68,000	存入保證金	1,005,900	14,214,300	
0	63,889,557	小計	35,505,863	62,999,209	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	198,366,070	未指定用途權益基金	31,844,051	1,783,044,838	
0	31,844,051	累積餘絀	198,366,070	645,667,429	
0	230,210,121	小計	230,210,121	2,429,012,267	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	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07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	310,320	2,220,740	
0	10,150,235	補助及受贈收入	10,871,636	28,671,765	
0	0	附屬機構收益	12,299,804	12,299,804	
0	11,485	財務收入	111,716	1,714,240	
0	100,220	其他收入	36,974,422	44,442,601	
0	10,261,940	小計	60,567,898	357,626,686	
		成本與費用			
4,308,703	535,733	董事會支出	0	0	
46,877,034	10,562,610	行政管理支出	1,982,718	0	
255,554,352	29,989,289	教學研究及訓輔支出	7,526,720	0	
13,589,085	0	獎助學金支出	202,603	0	
624,346	95,289	推廣教育支出	0	0	
26,815,712	12,182,039	其他支出	9,500	0	
347,769,232	53,364,960	小計	9,721,541	0	
2,849,638,162	456,371,599	合 計	456,371,599	2,849,638,162	

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
佐理員 蘇真慧

會計
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07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	251,559	0	251,559	0	3,287,697	0	3,287,697	
行政管理支出								
人事費	2,458,727	0	2,458,727	0	29,760,701	0	29,760,701	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,553,322	0	16,553,322	0	218,511,204	0	218,511,204	
推廣教育支出								
人事費	36,211	0	36,211	0	381,182	0	381,182	
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	19,299,819	-	19,299,819	-	251,940,784	-	251,940,784	
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