



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年08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	
474,237,946	108,459,560	銀行存款	48,492,598	0	
661,363	313,099	應收款項	13,093,922	0	
1,459,067	1,625,267	預付款項	4,367,198	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	
183,790,777	0	機械儀器及設備	0	0	
13,223,569	0	圖書及博物	0	0	
222,978,159	0	其他設備	0	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	
2,546,313,138	110,397,926	小計	65,953,718	0	
		負 債			
0	9,148,822	應付款項	107,441	1,089,441	
0	17,961,307	預收款項	73,279,345	67,776,917	
0	6,344,765	代收款項	10,796,188	30,646,631	
0	39,500	存入保證金	86,000	14,260,800	
0	33,494,394	小計	84,268,974	113,773,789	
		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	1,783,044,838	
0	0	累積餘絀	0	655,524,883	
0	0	小計	0	2,438,869,721	
		收 入			
0	0	推廣教育收入	190,735	190,735	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年08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	14,624	補助及受贈收入	10,671,035	10,656,411	
0	2,582	財務收入	110,169	107,587	
0	1,000	其他收入	1,018,909	1,017,909	
0	18,206	小計	11,990,848	11,972,642	
		成本與費用			
214,674	214,674	董事會支出	0	0	
2,318,414	2,318,414	行政管理支出	0	0	
15,591,642	15,591,642	教學研究及訓輔支出	0	0	
25,339	25,339	推廣教育支出	0	0	
152,945	152,945	其他支出	0	0	
18,303,014	18,303,014	小計	0	0	
2,564,616,152	162,213,540	合 計	162,213,540	2,564,616,152	

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 孔西勤

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

109年08月01日 至 109年08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	214,674	0	214,674	0	214,674	0	214,674	
行政管理支出								
人事費	2,008,643	0	2,008,643	0	2,008,643	0	2,008,643	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,995,820	0	12,995,820	0	12,995,820	0	12,995,820	
推廣教育支出								
人事費	25,339	0	25,339	0	25,339	0	25,339	
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	15,244,476	-	15,244,476	-	15,244,476	-	15,244,476	
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 霍孔西勤
主

校長 黃敦煌