



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年09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	
479,913,661	81,463,851	銀行存款	75,788,136	0	
81,155,852	80,793,928	應收款項	299,439	0	
2,972,320	2,754,565	預付款項	1,241,312	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	
184,155,777	365,000	機械儀器及設備	0	0	
13,223,569	0	圖書及博物	0	0	
223,604,159	626,000	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	
2,634,987,595	166,003,344	小計	77,328,887	0	
		負 債			
0	1,272,749	應付款項	2,085,375	1,902,067	
0	87,962,741	預收款項	32,447,301	12,261,477	
0	5,016,595	代收款項	35,434,269	61,064,305	
0	622,500	存入保證金	8,000	13,646,300	
0	94,874,585	小計	69,974,945	88,874,149	
		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	學雜費收入	138,264,792	138,264,792	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年09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	212,850	403,585	
0	211	補助及受贈收入	812,095	11,468,295	
0	0	財務收入	109,134	216,721	
0	15,560	其他收入	570,713	1,573,062	
0	15,771	小計	139,969,584	151,926,455	
		成本與費用			
783,709	569,035	董事會支出	0	0	
5,949,290	3,630,876	行政管理支出	0	0	
37,518,752	21,927,110	教學研究及訓輔支出	0	0	
74,095	48,756	推廣教育支出	0	0	
356,884	203,939	其他支出	0	0	
44,682,730	26,379,716	小計	0	0	
2,679,670,325	287,273,416	合 計	287,273,416	2,679,670,325	

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 蘇真慧
佐理員

會計室 孔西勤
主

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09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	216,118	0	216,118	0	430,792	0	430,792	
行政管理支出								
人事費	2,036,127	0	2,036,127	0	4,044,770	0	4,044,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,904,623	0	16,904,623	0	29,900,443	0	29,900,443	
推廣教育支出								
人事費	25,339	0	25,339	0	50,678	0	50,678	
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	19,182,207	-	19,182,207	-	34,426,683	-	34,426,683	
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

會計室 孔西勤
主任

校長 黃敦煌