



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年10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	
478,966,085	88,009,793	銀行存款	88,957,369	0	
101,714,913	21,415,620	應收款項	856,559	0	
5,408,987	3,343,265	預付款項	906,598	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	
1,312,329,982	500,000	房屋及建築	0	0	
184,155,777	0	機械儀器及設備	0	0	
13,223,569	0	圖書及博物	0	0	
223,750,159	146,000	其他設備	0	0	
204,804,450	0	投資性不動產	0	0	
6,742,627	140,000	電腦軟體	0	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,657,821,747	113,554,678	小計	90,720,526	0	
		負 債			
0	3,277,755	應付款項	4,463,901	3,088,213	
0	11,791,493	預收款項	10,271,218	10,743,920	
0	10,550,491	代收款項	51,745,619	102,256,715	
0	80,000	存入保證金	249,000	13,815,300	
0	25,699,739	小計	66,729,738	129,904,148	
		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	476,607	學雜費收入	1,773	137,789,958	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年10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	101,117	504,702	
0	24,000	補助及受贈收入	5,831,932	17,276,227	
0	0	財務收入	109,134	325,855	
0	0	其他收入	1,062,127	2,635,189	
0	500,607	小計	7,106,083	158,531,931	
		成本與費用			
1,383,633	599,924	董事會支出	0	0	
9,078,658	3,129,368	行政管理支出	0	0	
57,346,822	19,829,656	教學研究及訓輔支出	1,586	0	
500,000	500,000	獎助學金支出	0	0	
124,855	50,760	推廣教育支出	0	0	
1,050,085	693,201	其他支出	0	0	
69,484,053	24,802,909	小計	1,586	0	
2,727,305,800	164,557,933	合 計	164,557,933	2,727,305,800	

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
109年08月01日 至 109年10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	277,827	0	277,827	0	708,619	0	708,619	
行政管理支出								
人事費	2,094,940	0	2,094,940	0	6,139,710	0	6,139,710	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,559,589	0	16,559,589	0	46,460,032	0	46,460,032	
推廣教育支出								
人事費	30,503	0	30,503	0	81,181	0	81,181	
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	18,962,859	-	18,962,859	-	53,389,542	-	53,389,542	
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

校長黃敦煌