



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108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	
415,455,848	47,291,939	銀行存款	68,219,296	0	
11,186,308	10,895,458	應收款項	680,690	0	
4,215,923	1,244,869	預付款項	3,237,416	0	
34,037,322	10,277,681	附屬機構投資	10,277,681	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	
1,510,196,052	0	房屋及建築	0	0	
171,479,866	280,000	機械儀器及設備	12,784,035	0	
13,125,046	0	圖書及博物	0	0	
227,347,277	320,000	其他設備	6,502,927	0	
2,050,000	2,050,000	購建中營運資產	0	0	
5,978,826	0	電腦軟體	295,000	0	
86,900	0	存出保證金	0	0	
2,487,760,344	72,359,947	小計	101,997,045	0	
		負 債			
0	3,086,147	應付款項	7,614,405	7,318,865	
0	17,097,037	預收款項	12,499,218	11,038,799	
0	25,783,426	代收款項	5,781,937	25,827,124	
0	1,014,953	存入保證金	934,900	14,563,289	
0	46,981,563	小計	26,830,460	58,748,077	
		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	55,742,851	1,949,566,857	
0	55,742,851	累積餘絀	0	441,227,095	
0	55,742,851	小計	55,742,851	2,391,093,952	
		收 入			
0	0	學雜費收入	11,582	287,909,537	



私立光復高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108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	38,966	推廣教育收入	366,427	1,993,766	
0	2,691,660	補助及受贈收入	7,235,806	37,528,536	
0	0	附屬機構收益	10,277,681	10,277,681	
0	0	財務收入	143,949	1,822,386	
0	1,243,265	其他收入	23,429,964	82,519,281	
0	3,973,891	小計	41,465,409	422,051,187	
		成本與費用			
4,955,659	676,878	董事會支出	0	0	
41,532,556	6,253,537	行政管理支出	2,147,270	0	
281,455,607	42,537,129	教學研究及訓輔支出	7,837,360	0	
13,684,349	0	獎助學金支出	497,144	0	
565,623	71,889	推廣教育支出	0	0	
41,939,078	7,919,854	其他支出	0	0	
384,132,872	57,459,287	小計	10,481,774	0	
2,871,893,216	236,517,539	合 計	236,517,539	2,871,893,216	

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

會計室主任 孔西勤

校長或董事長

會計 蘇真慧
佐理員

校長 黃敦煌



私立光復高級中等學校

人事費明細表

107年08月01日 至 108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	353,293	0	353,293	0	4,011,704	0	4,011,704	
行政管理支出								
人事費	2,382,351	0	2,382,351	0	29,786,544	0	29,786,544	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,464,907	0	15,464,907	0	223,485,576	0	223,485,576	
推廣教育支出								
人事費	34,299	0	34,299	0	351,994	0	351,994	
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	18,234,850	-	18,234,850	-	257,635,818	-	257,635,818	
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

會計室主任 孔西勤

校長或董事長

會計助理員 蘇真慧

校長 黃敦煌