

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年10月31日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
250,000	35,216	現 行 存 款	35,216	
231,166,218	16,476,682	短 期 投 資	31,644,818	
		應 收 款 項		
18,990,305	18,168,329	材 料		
		預 付 款 項		
225,305		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
15,942,802		特 種 基 金		
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
14,024,397		土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
32,358,607		機 械 儀 器 及 設 備		
3,243,265		圖 書 及 博 物		
44,463,729		其 他 設 備		
155,570,536	3,232,000	預付土地工程及設備款		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
2,972,711		電 腦 軟 體		
		租 賃 權 益		
		其 他 無 形 資 產		
		遞 延 費 用		
379,500		存 出 保 證 金		
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
874,680,970	37,912,227	小 計	31,680,034	
		負 債		
		短 期 債 務		
	200,000	應 付 款 項		5,869,775
	103,493,222	預 收 款 項	18,189,489	840
	10,711,762	代 收 款 項	38,884,252	54,144,292
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
		存 入 保 證 金		7,140,000
		應 付 退 休 及 離 職 金		14,819,554
		應 付 代 管 資 產		
	114,404,984	小 計	57,073,741	81,974,461
		權 益 基 金 及 餘 絀		
		指 定 用 途 權 益 基 金		1,200,000
		未 指 定 用 途 權 益 基 金		573,270,581
		累 積 餘 絀		131,007,247

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年10月31日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		本 期 餘 絀		32,762,854
		小 計		738,240,682
		收 入		
	45,874	學 雜 費 收 入	59,879,575	59,736,922
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	2,000	其 他 教 學 活 動 收 入	8,251,300	8,234,800
		補 助 及 受 贈 收 入	3,567,674	9,919,218
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	8,746	832,226
		其 他 收 入	79,495	275,727
	47,874	小 計	71,786,790	78,998,893
		支 出		
515,385	171,795	董 事 會 支 出		
2,713,474	886,820	行 政 管 理 支 出	332	
21,212,791	7,084,046	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	1,477	
22,160		獎 助 學 金 支 出		
		推 廣 教 育 支 出		
		建 教 合 作 支 出		
		其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
		財 務 支 出		
69,256	34,628	其 他 支 出		
24,533,066	8,177,289	小 計	1,809	
899,214,036	160,542,374	合 計	160,542,374	899,214,036

製表

會計 鍾美愛

會計

會計 鍾美愛

校長

曙光女中 姚麗英 校長