

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年11月30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	57,116	現 金	57,116	
216,904,370	83,023,902	銀 行 存 款	97,285,750	
		短 期 投 資		
18,964,326		應 收 款 項	25,979	
		材 料		
141,164		預 付 款 項	84,141	
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
15,959,742	1,653,700	特 種 基 金	1,636,760	
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
14,024,397		土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
33,181,557	822,950	機 械 儀 器 及 設 備		
3,270,545	27,280	圖 書 及 博 物		
47,754,529	3,290,800	其 他 設 備		
159,400,536	3,830,000	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		
868,296,972	92,705,748	小 計	99,089,746	
		負 債		
		短 期 債 務		
	75,550	應 付 款 項		5,794,225
	840	預 收 款 項		
	18,984,137	代 收 款 項	20,263,416	55,423,571
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
	40,000	存 入 保 證 金	40,000	7,140,000
		應 付 退 休 及 離 職 金	16,940	14,836,494
		應 付 代 管 資 產		
	19,100,527	小 計	20,320,356	83,194,290
		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11月30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		
	37,521	學 雜 費 收 入		59,699,401
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	1,300	其 他 教 學 活 動 收 入	307,417	8,540,917
		補 助 及 受 贈 收 入	1,501,255	11,420,473
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	89,781	922,007
		其 他 收 入	117,607	393,334
	38,821	小 計	2,016,060	80,976,132
		支 出		
739,969	224,584	董 事 會 支 出		
3,580,687	867,213	行 政 管 理 支 出		
29,667,432	8,455,811	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	1,170	
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		
103,884	34,628	其 他 支 出		
34,114,132	9,582,236	小 計	1,170	
902,411,104	121,427,332	合 計	121,427,332	902,411,104

製表  會計主任 鍾美璇

會計

 會計主任 鍾美璇

校長

 曙光女中 校長 姚麗英