

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至106年12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	14,020	現 金	14,020	
188,109,170	78,673,037	銀 行 存 款	107,468,237	
		短 期 投 資		
821,976		應 收 款 項	18,142,350	
		材 料		
531,164	390,000	預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,056,449	9,440,456	特 種 基 金	9,343,749	
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
14,844,007	819,610	土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
34,095,925	914,368	機 械 儀 器 及 設 備		
3,288,401	17,856	圖 書 及 博 物		
48,928,089	1,173,560	其 他 設 備		
169,008,536	9,608,000	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		
834,379,523	101,050,907	小 計	134,968,356	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		5,794,225
		預 收 款 項		
	28,623,562	代 收 款 項	4,481,933	31,281,942
		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	96,707	14,933,201
		應 付 代 管 資 產		
	28,623,562	小 計	4,578,640	59,149,368
		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12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		
		學 雜 費 收 入		59,699,401
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
		其 他 教 學 活 動 收 入	444,000	8,984,917
		補 助 及 受 贈 收 入	633,572	12,054,045
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	118,162	1,040,169
		其 他 收 入	143,568	536,902
		小 計	1,339,302	82,315,434
		支 出		
911,814	171,845	董 事 會 支 出		
5,741,964	2,161,601	行 政 管 理 支 出	324	
38,485,165	8,821,048	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	3,315	
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		
164,858	60,974	其 他 支 出		
45,325,961	11,215,468	小 計	3,639	
879,705,484	140,889,937	合 計	140,889,937	879,705,484

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