

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年01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	28,632	現 金	28,632	
157,218,035	13,330,500	銀 行 存 款	44,221,635	
		短 期 投 資		
821,976		應 收 款 項		
		材 料		
531,164		預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,056,449		特 種 基 金		
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
17,024,397	2,180,390	土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
36,036,635	1,940,710	機 械 儀 器 及 設 備		
3,290,478	2,077	圖 書 及 博 物		
49,719,699	791,610	其 他 設 備		
174,787,786	5,779,250	預付土地工程及設備款		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
3,122,711	150,000	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		
814,332,425	24,203,169	小 計	44,250,267	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項	380,000	6,174,225
		預 收 款 項		
	10,075,775	代 收 款 項	7,377,304	28,583,471
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
	6,000,000	存 入 保 證 金		1,140,000
		應 付 退 休 及 離 職 金		14,933,201
		應 付 代 管 資 產		
	16,075,775	小 計	7,757,304	50,830,897
		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107年01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	174,000	9,158,917
		補 助 及 受 贈 收 入	1,444,045	13,498,090
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	5,763	1,045,932
		其 他 收 入	132,022	668,924
		小 計	1,755,830	84,071,264
		支 出		
1,084,659	172,845	董 事 會 支 出		
7,283,583	1,606,264	行 政 管 理 支 出	64,645	
47,943,530	9,468,362	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	9,997	
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		
2,476,486	2,311,628	其 他 支 出		
58,810,418	13,559,099	小 計	74,642	
873,142,843	53,838,043	合 計	53,838,043	873,142,843

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