

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年02月28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	13,723	現 行 金	13,723	
187,450,119	54,674,106	銀 行 存 款	24,442,022	
		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		土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
36,036,635		機 械 儀 器 及 設 備		
3,290,478		圖 書 及 博 物		
49,719,699		其 他 設 備		
174,881,026	93,240	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		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		
844,657,749	54,781,069	小 計	24,455,745	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		6,174,225
		預 收 款 項	42,660,522	42,660,522
	7,290,628	代 收 款 項	8,690,302	29,983,145
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
		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		
	7,290,628	小 計	51,350,824	94,891,093
		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02月28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	14,400	9,173,317
		補 助 及 受 贈 收 入	3,210,000	16,708,090
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入		1,045,932
		其 他 收 入	655,884	1,324,808
		小 計	3,880,284	87,951,548
		支 出		
1,337,932	253,273	董 事 會 支 出		
9,481,129	2,197,546	行 政 管 理 支 出		
63,073,239	15,129,709	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出		
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		
2,511,114	34,628	其 他 支 出		
76,425,574	17,615,156	小 計		
921,083,323	79,686,853	合 計	79,686,853	921,083,323

製表

會計 鍾美瑛

會計

會計 鍾美瑛

校長

曙光女中 姚麗英 校長