

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年03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	52,689	現 行 存 款	52,689	
208,922,225	45,854,298	銀 行 存 款	24,382,192	
		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		
3,330,631	40,153	圖 書 及 博 物		
49,769,679	49,980	其 他 設 備		
181,135,026	6,254,000	預付土地工程及設備款		
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
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		
872,473,988	52,251,120	小 計	24,434,881	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		6,174,225
	66,878,540	預 收 款 項	39,066,576	14,848,558
	7,431,434	代 收 款 項	36,575,214	59,126,925
		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		
	74,309,974	小 計	75,641,790	96,222,909
		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03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		
	48,412	學 雜 費 收 入	28,241,600	87,892,589
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
		其 他 教 學 活 動 收 入	6,589,450	15,762,767
		補 助 及 受 贈 收 入	2,103,912	18,812,002
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入		1,045,932
		其 他 收 入	128,606	1,453,414
	48,412	小 計	37,063,568	124,966,704
		支 出		
1,517,747	179,815	董 事 會 支 出		
10,705,662	1,224,862	行 政 管 理 支 出	329	
72,124,353	9,063,717	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	12,603	
59,008	36,848	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		
2,549,537	38,423	其 他 支 出		
86,956,307	10,543,665	小 計	12,932	
959,430,295	137,153,171	合 計	137,153,171	959,430,295

製表

會計主任 鍾美愛

會計

會計主任 鍾美愛

校長

曙光女中 校長 姚麗英