

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年04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	34,817	現 行 金	34,817	
225,526,032	41,068,389	銀 行 存 款	24,464,582	
		短 期 投 資		
154,679	154,679	應 收 款 項	821,976	
		材 料		
1,683,164	1,152,000	預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,085,412	2,827,388	特 種 基 金	2,798,425	
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
17,024,397		土 地 改 良		
300,023,424		房 屋 及 建 築		
38,564,984	2,528,349	機 械 儀 器 及 設 備		
3,337,556	6,925	圖 書 及 博 物		
50,421,082	651,403	其 他 設 備		
181,059,426		預付土地工程及設備款	75,600	
		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		
409,500	30,000	存 出 保 證 金		
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
892,732,538	48,453,950	小 計	28,195,400	
		負 債		
		短 期 債 務		
	210,000	應 付 款 項		5,964,225
	34,056,479	預 收 款 項	32,132,121	12,924,200
	26,700,992	代 收 款 項	26,243,943	58,669,876
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
		存 入 保 證 金	71,500	1,211,500
	76,752	應付退休及離職金	28,963	14,885,412
		應 付 代 管 資 產		
	61,044,223	小 計	58,476,527	93,655,213
		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04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		
	37,053	學 雜 費 收 入	30,544,390	118,399,926
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	1,900	其 他 教 學 活 動 收 入	362,315	16,123,182
		補 助 及 受 贈 收 入	1,323,181	20,135,183
		附 屬 機 構 收 益		
	739,859	財 務 收 入	5,775	311,848
		其 他 收 入	390,056	1,843,470
	778,812	小 計	32,625,717	156,813,609
		支 出		
1,748,194	230,447	董 事 會 支 出		
11,667,827	962,165	行 政 管 理 支 出		
79,902,488	7,778,135	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出		
59,008		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		
2,599,449	49,912	其 他 支 出		
95,976,966	9,020,659	小 計		
988,709,504	119,297,644	合 計	119,297,644	988,709,504

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