

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年05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	29,916	現 金	29,916	
205,341,465	4,209,701	銀 行 存 款	24,394,268	
		短 期 投 資		
21,679		應 收 款 項	133,000	
		材 料		
2,480,714	797,550	預 付 款 項		
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,085,412		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		
38,564,984		機 械 儀 器 及 設 備		
3,411,065	73,509	圖 書 及 博 物		
53,287,496	2,866,414	其 他 設 備		
178,284,186		預付土地工程及設備款	2,775,240	
		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		存 出 保 證 金		
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
873,377,204	7,977,090	小 計	27,332,424	
		負 債		
		短 期 債 務		
		應 付 款 項		5,964,225
	838,800	預 收 款 項	1,499,000	13,584,400
	12,193,902	代 收 款 項	1,547,614	48,023,588
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
	71,500	存 入 保 證 金	500,000	1,640,000
		應 付 退 休 及 離 職 金		14,885,412
		應 付 代 管 資 產		
	13,104,202	小 計	3,546,614	84,097,625
		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05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		118,399,926
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
		其 他 教 學 活 動 收 入	142,525	16,265,707
		補 助 及 受 贈 收 入	457,399	20,592,582
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入	21	311,869
		其 他 收 入	177,576	2,021,046
		小 計	777,521	157,591,130
		支 出		
1,923,984	175,790	董 事 會 支 出		
12,576,235	908,986	行 政 管 理 支 出	578	
88,355,329	8,456,294	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	3,453	
969,508	910,500	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		
2,727,177	127,728	其 他 支 出		
106,552,233	10,579,298	小 計	4,031	
979,929,437	31,660,590	合 計	31,660,590	979,929,437

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