

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年07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	5,299	現 金	5,299	
179,093,678	17,109,249	銀 行 存 款	20,866,171	
		短 期 投 資		
889,964	889,964	應 收 款 項		
		材 料		
1,106,577	167,863	預 付 款 項	2,694,000	
		長 期 投 資		
		長 期 應 收 款 項		
		附 屬 機 構 投 資		
16,095,854	778,035	特 種 基 金	769,604	
		投 資 基 金		
55,070,171		土 地		
17,024,397		土 地 改 良		
483,269,610	183,246,186	房 屋 及 建 築		
38,953,269	708,200	機 械 儀 器 及 設 備	375,715	
3,447,229	17,839	圖 書 及 博 物		
57,253,794	4,323,930	其 他 設 備	572,732	
	1,469,090	預付土地工程及設備款	187,133,276	
		租 賃 資 產		
		租 賃 權 益 改 良 物		
		專 利 權		
3,295,511	172,800	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	30,000	
		存 出 保 證 品		
		代 管 資 產		
		什 項 資 產		
856,129,554	208,888,455	小 計	212,446,797	
		負 債		
		短 期 債 務		
	6,905,918	應 付 款 項	5,842,836	4,901,143
	4,170,620	預 收 款 項	12,491,977	31,234,297
	28,473,883	代 收 款 項	2,699,100	6,859,598
		其 他 借 款		
		長 期 銀 行 借 款		
		長 期 應 付 款 項		
		存 入 保 證 金		2,890,000
		應 付 退 休 及 離 職 金	85,978	14,973,401
		應 付 代 管 資 產		
	39,550,421	小 計	21,119,891	60,858,439
		權 益 基 金 及 餘 絀		
		指 定 用 途 權 益 基 金		1,200,000
	11,074,617	未 指 定 用 途 權 益 基 金	186,453,186	748,649,150
	175,378,569	累 積 餘 絀		-11,608,468

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年08月1日至107年07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
	128,571,923	本 期 餘 絀	185,602,356	57,030,433
	315,025,109	小 計	372,055,542	795,271,115
		收 入		
	118,399,926	學 雜 費 收 入		
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	20,316,350	其 他 教 學 活 動 收 入	3,735,768	
	22,345,579	補 助 及 受 贈 收 入	351,914	
		附 屬 機 構 收 益		
	1,177,422	財 務 收 入	809,163	
	24,103,495	其 他 收 入	21,943,597	
	186,342,772	小 計	26,840,442	
		支 出		
	175,620	董 事 會 支 出	2,333,520	
	1,514,229	行 政 管 理 支 出	14,709,511	
	9,781,853	教 學 研 究 及 訓 輔 支 出	108,015,097	
		獎 助 學 金 支 出	969,508	
		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		
	69,256	其 他 支 出	2,857,407	
	11,540,958	小 計	128,885,043	
856,129,554	761,347,715	合 計	761,347,715	856,129,554

製表

會計主任 鍾美愛

會計

會計主任 鍾美愛

校長

曙光女中 姚麗英 校長