



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
250,000	20,613	現金	20,613	0	
196,356,598	52,128,620	銀行存款	34,865,700	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
141,164	0	預付款項	965,413	0	
16,095,854	0	特種基金	0	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
483,269,610	0	房屋及建築	0	0	
38,953,269	0	機械儀器及設備	0	0	
3,452,505	5,276	圖書及博物	0	0	
57,457,344	203,550	其他設備	0	0	
3,295,511	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
872,635,887	52,358,059	小計	35,851,726	0	
		負 債			
0	3,047,977	應付款項	0	1,853,166	
0	31,234,297	預收款項	33,488,480	33,488,480	
0	7,827,899	代收款項	30,910,387	29,942,086	
0	0	存入保證金	50,000	2,940,000	
0	0	應付退休及離職金	0	14,973,401	
0	42,110,173	小計	64,448,867	83,197,133	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,200,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	748,649,150	
0	0	累積餘絀	0	45,421,965	
0	0	小計	0	795,271,115	
		收 入			
0	1,000	其他教學活動收入	1,487,300	1,486,300	
0	0	補助及受贈收入	757,980	757,980	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

107年08月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	177,220	177,220	
0	1,000	其他收入	115,013	114,013	
0	2,000	小計	2,537,513	2,535,513	
成 本 與 費 用					
188,705	188,705	董事會支出	0	0	
804,269	804,269	行政管理支出	0	0	
7,374,900	7,374,900	教學研究及訓輔支出	0	0	
8,367,874	8,367,874	小計	0	0	
881,003,761	102,838,106	合 計	102,838,106	881,003,761	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 鍾美愛

主辦會計

會計主任 鍾美愛

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
校 長