



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 1 頁  
單位:新臺幣元

107年09月30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	
		<b>資 產</b>			
250,000	19,355	現金	19,355	0	
245,128,104	111,099,298	銀行存款	62,327,792	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
141,164	0	預付款項	0	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	
3,492,833	40,328	圖書及博物	0	0	
57,507,344	50,000	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	
921,497,721	111,208,981	小計	62,347,147	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,063,166	應付款項	0	790,000	
0	57,235,365	預收款項	58,669,260	34,922,375	
0	12,809,109	代收款項	31,544,083	48,677,060	
0	550,000	存入保證金	0	2,390,000	
0	0	應付退休及離職金	0	14,973,401	
0	71,657,640	小計	90,213,343	101,752,836	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	14,708	學雜費收入	31,213,870	31,199,162	
0	0	其他教學活動收入	6,956,125	8,442,425	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 107年09月30日

全 2 頁第 2 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	
0	0	補助及受贈收入	3,368,560	4,126,540	
0	0	財務收入	372,600	549,820	
0	0	其他收入	81,726	195,739	
0	14,708	小計	41,992,881	44,513,686	
<b>成 本 與 費 用</b>					
366,670	177,965	董事會支出	0	0	
2,640,472	1,836,313	行政管理支出	110	0	
16,880,950	9,548,031	教學研究及訓輔支出	41,981	0	
112,696	112,696	獎助學金支出	0	0	
39,128	39,128	其他支出	0	0	
20,039,916	11,714,133	小計	42,091	0	
941,537,637	194,595,462	合 計	194,595,462	941,537,637	

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 校長 姚麗英