



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年10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	25,786	現金	25,786	0	
229,156,069	64,341,926	銀行存款	80,313,961	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	
39,270,469	317,200	機械儀器及設備	0	0	
3,501,630	8,797	圖書及博物	0	0	
57,785,844	278,500	其他設備	0	0	
75,000	75,000	購建中營運資產	0	0	
3,295,511	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
906,205,183	65,047,209	小計	80,339,747	0	
		負 債			
0	165,000	應付款項	0	625,000	
0	0	預收款項	21,210	34,943,585	
0	14,547,288	代收款項	2,662,869	36,792,641	
0	0	存入保證金	52,000	2,442,000	
0	0	應付退休及離職金	0	14,973,401	
0	14,712,288	小計	2,736,079	89,776,627	
		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	38,837	學雜費收入	19,918	31,180,243	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年10月31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	774,627	其他教學活動收入	5,384,018	13,051,816	
0	0	補助及受贈收入	4,127,197	8,253,737	
0	0	財務收入	0	549,820	
0	0	其他收入	131,003	326,742	
0	813,464	小計	9,662,136	53,362,358	
成本與費用					
544,635	177,965	董事會支出	0	0	
3,553,007	913,535	行政管理支出	1,000	0	
27,912,023	11,031,073	教學研究及訓輔支出	0	0	
112,696	0	獎助學金支出	0	0	
82,556	43,428	其他支出	0	0	
32,204,917	12,166,001	小計	1,000	0	
938,410,100	92,738,962	合 計	92,738,962	938,410,100	

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 鍾美愛

主辦會計

會計 鍾美愛

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
 校 長