



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

107年11月30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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 250,000     | 19,826     | 現金             | 19,826     | 0           |     |
| 212,708,079 | 46,386,091 | 銀行存款           | 62,834,081 | 0           |     |
| 889,964     | 0          | 應收款項           | 0          | 0           |     |
| 609,194     | 468,030    | 預付款項           | 0          | 0           |     |
| 16,112,970  | 1,670,816  | 特種基金           | 1,653,700  | 0           |     |
| 55,070,171  | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 18,062,397  | 1,038,000  | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 483,269,610 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 41,984,308  | 2,713,839  | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 3,506,391   | 4,761      | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 59,849,256  | 2,063,412  | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 75,000      | 0          | 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           |     |
| 896,062,351 | 54,364,775 | 小計             | 64,507,607 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 0          | 625,000     |     |
| 0           | 52,767,335 | 預收款項           | 18,138,750 | 315,000     |     |
| 0           | 34,789,018 | 代收款項           | 34,663,799 | 36,667,422  |     |
| 0           | 52,000     | 存入保證金          | 0          | 2,390,000   |     |
| 0           | 0          | 應付退休及離職金       | 17,116     | 14,990,517  |     |
| 0           | 87,608,353 | 小計             | 52,819,665 | 54,987,939  |     |
|             |            | <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           | 0          | 學雜費收入          | 30,484,570 | 61,664,813  |     |



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 107年11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            | 8,000       | 其他教學活動收入  | 7,579,870   | 20,623,686  |     |
| 0            | 0           | 補助及受贈收入   | 744,015     | 8,997,752   |     |
| 0            | 0           | 財務收入      | 262,912     | 812,732     |     |
| 0            | 0           | 其他收入      | 155,118     | 481,860     |     |
| 0            | 8,000       | 小計        | 39,226,485  | 92,580,843  |     |
| <b>成本與費用</b> |             |           |             |             |     |
| 781,821      | 237,186     | 董事會支出     | 0           | 0           |     |
| 4,595,628    | 1,042,621   | 行政管理支出    | 0           | 0           |     |
| 39,103,617   | 11,520,994  | 教學研究及訓輔支出 | 329,400     | 0           |     |
| 2,174,796    | 2,062,100   | 獎助學金支出    | 0           | 0           |     |
| 121,684      | 39,128      | 其他支出      | 0           | 0           |     |
| 46,777,546   | 14,902,029  | 小計        | 329,400     | 0           |     |
| 942,839,897  | 156,883,157 | 合 計       | 156,883,157 | 942,839,897 |     |

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