



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年12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	17,134	現金	17,134	0	
195,085,227	22,799,531	銀行存款	40,422,383	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
609,194	0	預付款項	0	0	
16,210,679	9,538,165	特種基金	9,440,456	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
18,062,397	0	土地改良物	0	0	
483,269,610	0	房屋及建築	0	0	
42,557,197	572,889	機械儀器及設備	0	0	
3,515,389	8,998	圖書及博物	0	0	
59,895,256	46,000	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	
879,165,095	32,982,717	小計	49,879,973	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	625,000	
0	0	預收款項	30,000	345,000	
0	9,076,960	代收款項	2,175,651	29,766,113	
0	52,000	存入保證金	52,000	2,390,000	
0	0	應付退休及離職金	97,709	15,088,226	
0	9,128,960	小計	2,355,360	48,214,339	
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	9,729	學雜費收入	9,729	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12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	45,133	其他教學活動收入	632,142	21,210,695	
0	0	補助及受贈收入	1,086,712	10,084,464	
0	0	財務收入	234,820	1,047,552	
0	0	其他收入	246,836	728,696	
0	54,862	小計	2,210,239	94,736,220	
成本與費用					
959,786	177,965	董事會支出	0	0	
6,274,045	1,678,417	行政管理支出	0	0	
49,392,794	10,326,738	教學研究及訓輔支出	37,561	0	
2,242,796	80,000	獎助學金支出	12,000	0	
187,158	65,474	其他支出	0	0	
59,056,579	12,328,594	小計	49,561	0	
938,221,674	54,495,133	合 計	54,495,133	938,221,674	

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