



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

108年01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	7,607	現金	7,607	0	
165,546,104	24,377,066	銀行存款	53,916,189	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
609,194	0	預付款項	0	0	
16,210,679	0	特種基金	0	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	
43,014,324	457,127	機械儀器及設備	0	0	
3,597,140	81,751	圖書及博物	0	0	
60,511,141	615,885	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	
850,780,735	25,539,436	小計	53,923,796	0	
		負 債			
0	0	應付款項	575,062	1,200,062	
0	0	預收款項	2,174,680	2,519,680	
0	12,322,985	代收款項	4,872,151	22,315,279	
0	980,000	存入保證金	0	1,410,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,088,226	
0	13,302,985	小計	7,621,893	42,533,247	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	14,742,802	15,942,802	
0	0	未指定用途權益基金	0	748,649,150	
0	14,742,802	累積餘絀	0	30,679,163	
0	14,742,802	小計	14,742,802	795,271,115	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	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
 108年01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	326,100	其他教學活動收入	833,480	21,718,075	
0	0	補助及受贈收入	365,165	10,449,629	
0	0	財務收入	25,309	1,072,861	
0	0	其他收入	198,069	926,765	
0	326,100	小計	1,422,023	95,832,143	
成本與費用					
1,218,324	258,538	董事會支出	0	0	
9,100,895	2,826,850	行政管理支出	0	0	
67,790,469	18,432,200	教學研究及訓輔支出	34,525	0	
2,242,796	0	獎助學金支出	0	0	
2,503,286	2,316,128	其他支出	0	0	
82,855,770	23,833,716	小計	34,525	0	
933,636,505	77,745,039	合 計	77,745,039	933,636,505	

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