



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

108年02月28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	12,333	現金	12,333	0	
250,183,826	99,412,751	銀行存款	14,775,029	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	
43,297,004	282,680	機械儀器及設備	0	0	
3,669,514	72,374	圖書及博物	0	0	
60,511,141	0	其他設備	0	0	
300,000	225,000	購建中營運資產	0	0	
3,415,211	119,700	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
936,118,211	100,124,838	小計	14,787,362	0	
		負 債			
0	346,062	應付款項	0	854,000	
0	53,983,200	預收款項	85,375,465	33,911,945	
0	4,305,660	代收款項	27,588,930	45,598,549	
0	0	存入保證金	19,500	1,429,500	
0	0	應付退休及離職金	0	15,088,226	
0	58,634,922	小計	112,983,895	96,882,220	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	15,942,802	
0	0	未指定用途權益基金	0	748,649,150	
0	0	累積餘絀	0	30,679,163	
0	0	小計	0	795,271,115	
		收 入			
0	0	學雜費收入	30,391,605	92,056,418	



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

108年02月28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	其他教學活動收入	6,797,500	28,515,575	
0	0	補助及受贈收入	3,153,603	13,603,232	
0	0	財務收入	0	1,072,861	
0	0	其他收入	162,414	1,089,179	
0	0	小計	40,505,122	136,337,265	
		成本與費用			
1,396,289	177,965	董事會支出	0	0	
9,911,780	810,885	行政管理支出	0	0	
76,222,414	8,693,965	教學研究及訓輔支出	262,020	0	
2,299,492	56,696	獎助學金支出	0	0	
2,542,414	39,128	其他支出	0	0	
92,372,389	9,778,639	小計	262,020	0	
1,028,490,600	168,538,399	合 計	168,538,399	1,028,490,600	

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