



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年03月31日

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	26,234	現金	26,234	0	
248,435,074	29,177,751	銀行存款	30,926,503	0	
19,424,014	18,534,050	應收款項	0	0	
609,194	0	預付款項	0	0	
19,513,915	3,303,236	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,683,306	13,792	圖書及博物	0	0	
60,511,141	0	其他設備	0	0	
300,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,415,211	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
956,220,537	51,055,063	小計	30,952,737	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	854,000	
0	52,134,450	預收款項	18,569,050	346,545	
0	10,571,670	代收款項	33,966,304	68,993,183	
0	19,500	存入保證金	0	1,410,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,088,226	
0	62,725,620	小計	52,535,354	86,691,954	
		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	14,708	學雜費收入	30,400,080	122,441,790	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年03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	0	其他教學活動收入	8,009,295	36,524,870	
0	80,000	補助及受贈收入	3,483,682	17,006,914	
0	0	財務收入	0	1,072,861	
0	0	其他收入	146,102	1,235,281	
0	94,708	小計	42,039,159	178,281,716	
		成本與費用			
1,574,254	177,965	董事會支出	0	0	
11,214,395	1,302,615	行政管理支出	0	0	
86,345,562	10,123,148	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,304,492	5,000	獎助學金支出	0	0	
2,585,545	43,131	其他支出	0	0	
104,024,248	11,651,859	小計	0	0	
1,060,244,785	125,527,250	合 計	125,527,250	1,060,244,785	

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