



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04月30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	26,826	現金	26,826	0	
241,393,217	23,975,169	銀行存款	31,017,026	0	
889,964	0	應收款項	18,534,050	0	
1,779,194	1,170,000	預付款項	0	0	
19,544,179	2,857,652	特種基金	2,827,388	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	
3,695,197	11,891	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	
931,856,785	28,041,538	小計	52,405,290	0	
		負 債			
0	164,000	應付款項	0	690,000	
0	1,840	預收款項	11,754,995	12,099,700	
0	27,771,202	代收款項	2,630,568	43,852,549	
0	50,000	存入保證金	65,000	1,425,000	
0	0	應付退休及離職金	29,264	15,117,490	
0	27,987,042	小計	14,479,827	73,184,739	
		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	28,416	學雜費收入	0	122,413,374	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年04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	923,182	其他教學活動收入	901,650	36,503,338	
0	0	補助及受贈收入	1,185,241	18,192,155	
0	0	財務收入	0	1,072,861	
0	0	其他收入	265,528	1,500,809	
0	951,598	小計	2,352,419	179,682,537	
		成本與費用			
1,752,219	177,965	董事會支出	0	0	
12,204,610	990,215	行政管理支出	0	0	
97,274,512	10,928,950	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,309,492	5,000	獎助學金支出	0	0	
2,740,773	155,228	其他支出	0	0	
116,281,606	12,257,358	小計	0	0	
1,048,138,391	69,237,536	合 計	69,237,536	1,048,138,391	

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