



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年05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	27,273	現金	27,273	0	
221,064,006	7,530,849	銀行存款	27,860,060	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
3,641,494	1,862,300	預付款項	0	0	
19,544,179	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	0	機械儀器及設備	0	0	
3,701,215	6,018	圖書及博物	0	0	
60,511,141	0	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	300,000	0	
3,415,211	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
913,095,892	9,426,440	小計	28,187,333	0	
		負 債			
0	65,000	應付款項	0	625,000	
0	415,220	預收款項	1,205,800	12,890,280	
0	15,751,871	代收款項	4,393,972	32,494,650	
0	65,000	存入保證金	675,000	2,035,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,117,490	
0	16,297,091	小計	6,274,772	63,162,420	
		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	29,187	學雜費收入	0	122,384,187	



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 2 頁
單位:新臺幣元

108年05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	
0	6,667	其他教學活動收入	0	36,496,671	
0	0	補助及受贈收入	1,399,910	19,592,065	
0	0	財務收入	0	1,072,861	
0	2,000	其他收入	390,213	1,889,022	
0	37,854	小計	1,790,123	181,434,806	
		成本與費用			
1,930,774	178,555	董事會支出	0	0	
13,125,523	920,913	行政管理支出	0	0	
105,903,553	8,792,466	教學研究及訓輔支出	163,425	0	
2,986,392	676,900	獎助學金支出	0	0	
2,826,207	85,434	其他支出	0	0	
126,772,449	10,654,268	小計	163,425	0	
1,039,868,341	36,415,653	合 計	36,415,653	1,039,868,341	

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