



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06月30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	9,029	現金	9,029	0	
208,240,309	16,869,422	銀行存款	29,693,119	0	
889,964	0	應收款項	0	0	
5,887,980	2,246,486	預付款項	0	0	
19,546,330	198,426	特種基金	196,275	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	
43,400,004	103,000	機械儀器及設備	0	0	
3,710,268	9,053	圖書及博物	0	0	
60,771,241	260,100	其他設備	0	0	
3,415,211	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
902,892,985	19,695,516	小計	29,898,423	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	625,000	
0	677,760	預收款項	14,652,080	26,864,600	
0	14,903,995	代收款項	1,731,660	19,322,315	
0	25,000	存入保證金	0	2,010,000	
0	0	應付退休及離職金	2,031	15,119,521	
0	15,606,755	小計	16,385,771	63,941,436	
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	0	122,384,187	
0	806,800	其他教學活動收入	1,300	35,691,171	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年06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	12,546	補助及受贈收入	255,205	19,834,724	
0	0	財務收入	49,274	1,122,135	
0	31,280	其他收入	109,937	1,967,679	
0	850,626	小計	415,716	180,999,896	
		成本與費用			
2,157,369	236,595	董事會支出	10,000	0	
14,312,096	1,186,573	行政管理支出	0	0	
114,967,921	9,064,368	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,986,392	0	獎助學金支出	0	0	
2,895,684	69,477	其他支出	0	0	
137,319,462	10,557,013	小計	10,000	0	
1,040,212,447	46,709,910	合 計	46,709,910	1,040,212,447	

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 姚麗英
校 長