



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年07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	1,057	現金	1,057	0	
200,848,201	15,590,292	銀行存款	22,982,400	0	
2,014,386	2,014,386	應收款項	889,964	0	
7,530,264	1,642,284	預付款項	0	0	
19,515,163	787,048	特種基金	818,215	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	1,038,000	0	
485,318,610	2,049,000	房屋及建築	0	0	
42,718,541	459,717	機械儀器及設備	1,141,180	0	
3,718,889	8,621	圖書及博物	0	0	
60,552,366	580,500	其他設備	799,375	0	
3,415,211	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
898,355,699	23,132,905	小計	27,670,191	0	
		負 債			
0	1,016,000	應付款項	10,255,026	9,864,026	
0	299,460	預收款項	10,798,470	37,363,610	
0	17,859,146	代收款項	2,883,971	4,285,640	
0	0	存入保證金	0	2,010,000	
0	77,547	應付退休及離職金	86,873	15,128,847	
0	19,252,153	小計	24,024,340	68,652,123	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	153,052	16,095,854	
0	27,828,517	未指定用途權益基金	2,049,000	722,869,633	
0	57,030,433	累積餘絀	82,656,898	56,305,628	
0	84,858,950	小計	84,858,950	795,271,115	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	122,384,187	
0	2,400	其他教學活動收入	2,015,474	37,704,245	



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07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	1,138,366	補助及受贈收入	1,114,757	19,811,115	
0	825,933	財務收入	1,222,407	1,518,609	
0	0	其他收入	2,090,993	4,120,172	
0	1,966,699	小計	6,443,631	185,538,328	
		成本與費用			
2,335,334	177,965	董事會支出	0	0	
15,187,112	1,192,266	行政管理支出	317,250	0	
127,615,083	12,647,162	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,986,392	0	獎助學金支出	0	0	
2,981,946	86,262	其他支出	0	0	
151,105,867	14,103,655	小計	317,250	0	
1,049,461,566	143,314,362	合 計	143,314,362	1,049,461,566	

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
主任

主辦會計

會計 鍾美愛
主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
校長