



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08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	13,122	現金	13,122	0	
225,713,535	58,219,847	銀行存款	33,354,513	0	
2,014,386	0	應收款項	0	0	
141,164	0	預付款項	7,389,100	0	
19,515,163	0	特種基金	0	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
485,318,610	0	房屋及建築	0	0	
42,718,541	0	機械儀器及設備	0	0	
3,718,889	0	圖書及博物	0	0	
60,552,366	0	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	
915,831,933	58,232,969	小計	40,756,735	0	
		負 債			
0	5,014,302	應付款項	0	4,849,724	
0	36,103,881	預收款項	38,465,877	39,725,606	
0	3,095,815	代收款項	16,737,137	17,926,962	
0	0	存入保證金	0	2,010,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,128,847	
0	44,213,998	小計	55,203,014	79,641,139	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	16,095,854	
0	0	未指定用途權益基金	0	722,869,633	
0	0	累積餘絀	0	90,738,089	
0	0	小計	0	829,703,576	
		收 入			
0	125,200	其他教學活動收入	19,810,400	19,685,200	
0	0	補助及受贈收入	2,440,959	2,440,959	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年08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	財務收入	177,722	177,722	
0	4,500	其他收入	409,758	405,258	
0	129,700	小計	22,838,839	22,709,139	
成本與費用					
187,495	187,495	董事會支出	0	0	
789,930	789,930	行政管理支出	0	0	
6,392,629	6,452,881	教學研究及訓輔支出	60,252	0	
8,851,867	8,851,867	其他教學活動支出	0	0	
16,221,921	16,282,173	小計	60,252	0	
932,053,854	118,858,840	合 計	118,858,840	932,053,854	

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