



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年09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	
		<b>資 產</b>			
250,000	7,973	現金	7,973	0	
273,901,490	115,518,712	銀行存款	67,330,757	0	
1,283,586	0	應收款項	730,800	0	
252,471	136,390	預付款項	25,083	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	
3,722,609	3,720	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	
963,404,115	115,666,795	小計	68,094,613	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,312,606	應付款項	0	537,118	
0	34,292,728	預收款項	58,757,936	64,190,814	
0	11,319,587	代收款項	14,564,591	21,171,966	
0	650,000	存入保證金	39,000	1,399,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,128,847	
0	50,574,921	小計	73,361,527	102,427,745	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	43,376	學雜費收入	30,876,421	30,833,045	
0	69,592	其他教學活動收入	4,090,565	23,706,173	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年09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	0	補助及受贈收入	4,618,105	7,059,064	
0	0	財務收入	372,764	550,486	
0	315,000	其他收入	148,074	238,332	
0	427,968	小計	40,105,929	62,387,100	
		成本與費用			
374,990	187,495	董事會支出	0	0	
1,696,348	906,418	行政管理支出	0	0	
16,440,278	10,061,455	教學研究及訓輔支出	13,806	0	
90,584	90,584	獎助學金支出	0	0	
12,468,975	3,753,498	其他教學活動支出	136,390	0	
43,131	43,131	其他支出	0	0	
31,114,306	15,042,581	小計	150,196	0	
994,518,421	181,712,265	合 計	181,712,265	994,518,421	

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



主辦會計



校長或董事長

