



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 1 頁  
單位:新臺幣元

108年10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	
		<b>資 產</b>			
250,000	10,918	現金	10,918	0	
263,756,545	59,271,130	銀行存款	69,416,075	0	
18,310,517	17,026,931	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	50,082	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	
44,036,951	1,834,250	機械儀器及設備	0	0	
3,737,876	15,267	圖書及博物	0	0	
61,424,206	356,000	其他設備	0	0	
3,672,611	257,400	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
972,698,936	78,771,896	小計	69,477,075	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	537,118	
0	81,288,398	預收款項	17,097,584	0	
0	14,214,931	代收款項	45,129,570	52,086,605	
0	39,000	存入保證金	52,000	1,412,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,128,847	
0	95,542,329	小計	62,279,154	69,164,570	
		<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	0	學雜費收入	31,585,274	62,418,319	
0	825,380	其他教學活動收入	19,406,219	42,287,012	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年10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	補助及受贈收入	3,396,530	10,455,594	
0	0	財務收入	414,000	964,486	
0	0	其他收入	294,826	533,158	
0	825,380	小計	55,096,849	116,658,569	
		<b>成本與費用</b>			
562,485	187,495	董事會支出	0	0	
2,578,265	881,917	行政管理支出	0	0	
24,595,566	8,155,288	教學研究及訓輔支出	0	0	
90,584	0	獎助學金支出	0	0	
14,914,617	2,445,642	其他教學活動支出	0	0	
86,262	43,131	其他支出	0	0	
42,827,779	11,713,473	小計	0	0	
1,015,526,715	186,853,078	合 計	186,853,078	1,015,526,715	

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

