



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年11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	19,318	現金	19,318	0	
241,076,066	64,684,814	銀行存款	87,365,293	0	
1,248,786	879,000	應收款項	17,940,731	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,790,436	2,926,534	特種基金	2,651,261	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
486,857,610	1,539,000	房屋及建築	0	0	
44,989,351	952,400	機械儀器及設備	0	0	
3,752,973	15,097	圖書及博物	0	0	
62,092,386	668,180	其他設備	0	0	
3,682,411	9,800	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
936,416,476	71,694,143	小計	107,976,603	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	537,118	
0	879,000	預收款項	879,000	0	
0	36,231,180	代收款項	10,538,142	26,393,567	
0	52,000	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	17,293	15,146,140	
0	37,162,180	小計	11,434,435	43,436,825	
<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	19,304	學雜費收入	0	62,399,015	
0	128,566	其他教學活動收入	3,196,675	45,355,121	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 108年11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	551,624	11,007,218	
0	0	財務收入	273,652	1,238,138	
0	154	其他收入	797,126	1,330,130	
0	148,024	小計	4,819,077	121,329,622	
<b>成本與費用</b>					
805,125	247,640	董事會支出	5,000	0	
3,952,891	1,374,626	行政管理支出	0	0	
34,362,684	9,767,118	教學研究及訓輔支出	0	0	
684,384	593,800	獎助學金支出	0	0	
18,109,663	3,195,046	其他教學活動支出	0	0	
138,800	52,538	其他支出	0	0	
58,053,547	15,230,768	小計	5,000	0	
994,470,023	124,235,115	合 計	124,235,115	994,470,023	

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 校長 姚麗英