



私立曙光高級女子中等學校

**總分類帳各項目彙總表**

108年12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	
<b>資 產</b>					
250,000	5,316	現金	5,316	0	
221,046,318	22,577,290	銀行存款	42,607,038	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
592,419	390,030	預付款項	0	0	
20,374,560	10,430,792	特種基金	9,846,668	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
486,954,610	97,000	房屋及建築	0	0	
45,569,421	580,070	機械儀器及設備	0	0	
3,766,241	13,268	圖書及博物	0	0	
62,360,545	268,159	其他設備	0	0	
3,918,961	236,550	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
918,555,929	34,598,475	小計	52,459,022	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	537,118	
0	9,561,307	代收款項	1,980,180	18,812,440	
0	39,000	存入保證金	39,000	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	98,720	15,244,860	
0	9,600,307	小計	2,117,900	35,954,418	
<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	0	62,399,015	
0	24,619	其他教學活動收入	1,019,705	46,350,207	
0	0	補助及受贈收入	1,888,476	12,895,694	



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12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	0	財務收入	241,705	1,479,843	
0	0	其他收入	258,971	1,589,101	
0	24,619	小計	3,408,857	124,713,860	
<b>成本與費用</b>					
1,037,145	237,020	董事會支出	5,000	0	
5,125,846	1,172,955	行政管理支出	0	0	
43,226,497	8,863,813	教學研究及訓輔支出	0	0	
684,384	0	獎助學金支出	0	0	
21,530,385	3,420,722	其他教學活動支出	0	0	
211,668	72,868	其他支出	0	0	
71,815,925	13,767,378	小計	5,000	0	
990,371,854	57,990,779	合 計	57,990,779	990,371,854	

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