



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年01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	1,700	現金	1,700	0	
192,320,755	16,242,784	銀行存款	44,968,347	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
592,419	0	預付款項	0	0	
20,094,530	24,000	特種基金	304,030	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
486,954,610	0	房屋及建築	0	0	
45,569,421	0	機械儀器及設備	0	0	
3,782,066	15,825	圖書及博物	0	0	
62,484,535	123,990	其他設備	0	0	
3,918,961	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
889,690,151	16,408,299	小計	45,274,077	0	
		<b>負 債</b>			
0	150,000	應付款項	0	387,118	
0	11,326,396	代收款項	2,902,126	10,388,170	
0	0	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,244,860	
0	11,476,396	小計	2,902,126	27,380,148	
		<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	0	其他教學活動收入	1,162,660	47,512,867	
0	54,450	補助及受贈收入	1,933,422	14,774,666	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年01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	0	1,479,843	
0	0	其他收入	156,976	1,746,077	
0	54,450	小計	3,253,058	127,912,468	
<b>成本與費用</b>					
1,306,758	269,613	董事會支出	0	0	
8,048,566	2,934,320	行政管理支出	11,600	0	
61,143,634	17,917,137	教學研究及訓輔支出	0	0	
684,384	0	獎助學金支出	0	0	
23,864,509	2,334,124	其他教學活動支出	0	0	
258,190	46,522	其他支出	0	0	
95,306,041	23,501,716	小計	11,600	0	
984,996,192	51,440,861	合 計	51,440,861	984,996,192	

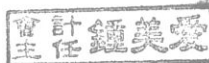
附註:

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

