



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
233,428,141	66,421,325	銀行存款	25,313,939	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
592,419	0	預付款項	0	0	
19,874,804	0	特種基金	219,726	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	0	圖書及博物	0	0	
62,484,535	0	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	
930,577,811	66,421,325	小計	25,533,665	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	387,118	
0	0	預收款項	54,644,971	54,644,971	
0	4,052,075	代收款項	1,122,221	7,458,316	
0	0	存入保證金	26,000	1,386,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,244,860	
0	4,052,075	小計	55,793,192	79,121,265	
權益基金及餘絀					
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	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	62,399,015	
0	600	其他教學活動收入	312,200	47,824,467	



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

109年02月29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	10,200	補助及受贈收入	4,047,796	18,812,262	
0	0	財務收入	0	1,479,843	
0	24,760	其他收入	173,712	1,895,029	
0	35,560	小計	4,533,708	132,410,616	
成本與費用					
1,494,253	187,495	董事會支出	0	0	
8,965,940	917,374	行政管理支出	0	0	
70,183,578	9,039,944	教學研究及訓輔支出	0	0	
684,384	0	獎助學金支出	0	0	
26,747,779	2,883,270	其他教學活動支出	0	0	
2,581,712	2,323,522	其他支出	0	0	
110,657,646	15,351,605	小計	0	0	
1,041,235,457	85,860,565	合 計	85,860,565	1,041,235,457	

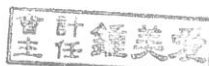
附註:

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

