



私立曙光高級女子中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年03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	
		資 產			
250,000	0	現金	0	0	
268,068,260	55,783,970	銀行存款	21,143,851	0	
19,980,110	18,731,324	應收款項	0	0	
592,419	0	預付款項	0	0	
19,874,804	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	
487,780,736	826,126	房屋及建築	0	0	
45,748,631	179,210	機械儀器及設備	0	0	
3,828,367	46,301	圖書及博物	0	0	
61,795,515	14,980	其他設備	704,000	0	
3,918,961	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
984,311,871	75,581,911	小計	21,847,851	0	
		負 債			
0	150,000	應付款項	150,000	387,118	
0	114,441,013	預收款項	59,796,042	0	
0	6,552,447	代收款項	43,165,886	44,071,755	
0	26,000	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,244,860	
0	121,169,460	小計	103,111,928	61,063,733	
		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	723,573,633	
0	0	累積餘絀	0	90,034,089	
0	0	小計	0	829,703,576	
		收 入			
0	0	學雜費收入	62,293,778	124,692,793	
0	1,126,235	其他教學活動收入	9,622,590	56,320,822	



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03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	6,320	補助及受贈收入	1,592,620	20,398,562	
0	0	財務收入	0	1,479,843	
0	0	其他收入	492,194	2,387,223	
0	1,132,555	小計	74,001,182	205,279,243	
成本與費用					
1,681,748	187,495	董事會支出	0	0	
10,019,228	1,053,288	行政管理支出	0	0	
79,890,365	9,706,787	教學研究及訓輔支出	0	0	
779,968	95,584	獎助學金支出	0	0	
16,735,138	2,315,379	其他教學活動支出	12,328,020	0	
2,628,234	46,522	其他支出	0	0	
111,734,681	13,405,055	小計	12,328,020	0	
1,096,046,552	211,288,981	合 計	211,288,981	1,096,046,552	

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 姚麗英
校 長