



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 1 頁
單位:新臺幣元

109年05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	
		資 產			
250,000	0	現金	0	0	
258,305,546	3,062,608	銀行存款	21,995,381	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
592,419	0	預付款項	0	0	
19,838,370	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	
490,750,736	1,990,000	房屋及建築	0	0	
46,409,096	660,465	機械儀器及設備	0	0	
3,917,393	0	圖書及博物	0	0	
62,560,675	526,842	其他設備	0	0	
3,996,961	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
960,344,050	6,239,915	小計	21,995,381	0	
		負 債			
0	135,000	應付款項	0	0	
0	375,340	預收款項	381,900	11,239,960	
0	6,799,089	代收款項	1,104,969	29,945,406	
0	0	存入保證金	300,000	1,660,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,274,426	
0	7,309,429	小計	1,786,869	58,119,792	
		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	9,571	學雜費收入	0	124,683,222	
0	7,500	其他教學活動收入	75,340	56,286,397	



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05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	補助及受贈收入	1,075,491	21,736,083	
0	0	財務收入	0	1,564,787	
0	500	其他收入	121,910	3,574,389	
0	17,571	小計	1,272,741	207,844,878	
		成本與費用			
2,056,738	187,495	董事會支出	0	0	
11,834,486	907,718	行政管理支出	0	0	
94,780,768	7,535,039	教學研究及訓輔支出	2,998	0	
779,968	0	獎助學金支出	0	0	
22,995,949	2,817,691	其他教學活動支出	0	0	
2,876,287	43,131	其他支出	0	0	
135,324,196	11,491,074	小計	2,998	0	
1,095,668,246	25,057,989	合 計	25,057,989	1,095,668,246	

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