



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06月30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	
240,368,323	11,688,964	銀行存款	29,626,187	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
262,419	60,000	預付款項	390,000	0	
19,846,121	206,057	特種基金	198,306	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
488,926,955	484,959	房屋及建築	2,308,740	0	
44,360,316	437,945	機械儀器及設備	2,486,725	0	
3,949,463	32,070	圖書及博物	0	0	
62,052,302	617,690	其他設備	1,126,063	0	
3,829,861	0	電腦軟體	167,100	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
937,568,614	13,527,685	小計	36,303,121	0	
負 債					
0	492,370	預收款項	5,247,980	15,995,570	
0	13,982,990	代收款項	4,393,955	20,356,371	
0	0	存入保證金	0	1,660,000	
0	0	應付退休及離職金	2,052	15,276,478	
0	14,475,360	小計	9,643,987	53,288,419	
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	12,691	學雜費收入	0	124,670,531	
0	353,920	其他教學活動收入	135,200	56,067,677	
0	0	補助及受贈收入	556,338	22,292,421	



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06月30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	34,746	1,599,533	
0	0	其他收入	343,390	3,917,779	
0	366,611	小計	1,069,674	208,547,941	
成本與費用					
2,304,209	252,471	董事會支出	5,000	0	
12,851,067	1,147,374	行政管理支出	130,793	0	
100,616,169	11,178,877	教學研究及訓輔支出	5,343,476	0	
779,968	0	獎助學金支出	0	0	
34,479,419	11,483,470	其他教學活動支出	0	0	
2,940,490	64,203	其他支出	0	0	
153,971,322	24,126,395	小計	5,479,269	0	
1,091,539,936	52,496,051	合 計	52,496,051	1,091,539,936	

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 鍾美愛
主任

主辦會計

會計 鍾美愛
主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
校 長