



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年07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	0	現金	0	0	
224,949,042	19,094,675	銀行存款	34,513,956	0	
1,323,586	1,323,586	應收款項	1,248,786	0	
1,912,374	1,649,985	預付款項	30	0	
19,811,707	795,174	特種基金	829,588	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
488,926,955	0	房屋及建築	0	0	
44,444,316	84,000	機械儀器及設備	0	0	
3,950,777	1,314	圖書及博物	0	0	
63,144,246	1,091,944	其他設備	0	0	
3,841,861	12,000	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
925,028,932	24,052,678	小計	36,592,360	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	3,372,906	3,372,906	
0	633,770	預收款項	14,560,443	29,922,243	
0	18,535,078	代收款項	2,548,043	4,369,336	
0	0	存入保證金	50,000	1,710,000	
0	78,350	應付退休及離職金	86,966	15,285,094	
0	19,247,198	小計	20,618,358	54,659,579	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	3,419,309	19,515,163	
0	0	未指定用途權益基金	28,074,256	751,647,889	
0	65,926,026	累積餘絀	34,432,461	58,540,524	
0	65,926,026	小計	65,926,026	829,703,576	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	0	124,670,531	
0	374,850	其他教學活動收入	42,300	55,735,127	



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07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	1,191,444	補助及受贈收入	253,095	21,354,072	
0	1,170,763	財務收入	1,209,313	1,638,083	
0	0	其他收入	1,680,767	5,598,546	
0	2,737,057	小計	3,185,475	208,996,359	
<b>成本與費用</b>					
2,492,204	187,995	董事會支出	0	0	
14,016,999	1,190,814	行政管理支出	24,882	0	
110,176,139	10,060,204	教學研究及訓輔支出	500,234	0	
832,968	53,000	獎助學金支出	0	0	
36,788,001	2,900,507	其他教學活動支出	591,925	0	
4,024,271	1,083,781	其他支出	0	0	
168,330,582	15,476,301	小計	1,117,041	0	
1,093,359,514	127,439,260	合 計	127,439,260	1,093,359,514	

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