



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年08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	
248,710,789	58,311,056	銀行存款	34,549,309	0	
1,248,786	0	應收款項	74,800	0	
202,389	0	預付款項	1,709,985	0	
19,811,707	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	
488,926,955	0	房屋及建築	0	0	
44,444,316	0	機械儀器及設備	0	0	
3,950,777	0	圖書及博物	0	0	
63,144,246	0	其他設備	0	0	
360,000	360,000	購建中營運資產	0	0	
3,841,861	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
947,365,894	58,671,056	小計	36,334,094	0	
<b>負 債</b>					
0	2,605,150	應付款項	0	767,756	
0	29,922,243	預收款項	37,446,149	37,446,149	
0	5,572,616	代收款項	17,207,613	16,004,333	
0	0	存入保證金	0	1,710,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,285,094	
0	38,100,009	小計	54,653,762	71,213,332	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	19,515,163	
0	0	未指定用途權益基金	0	751,647,889	
0	0	累積餘絀	0	99,206,301	
0	0	小計	0	870,369,353	
<b>收 入</b>					
0	84,759	其他教學活動收入	15,469,144	15,384,385	



私立曙光高級女子中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年08月31日

全 2 頁第 2 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	
0	0	補助及受贈收入	1,496,779	1,496,779	
0	0	財務收入	178,228	178,228	
0	0	其他收入	99,710	99,710	
0	84,759	小計	17,243,861	17,159,102	
		<b>成本與費用</b>			
188,525	188,525	董事會支出	0	0	
733,464	733,464	行政管理支出	0	0	
6,780,716	6,795,086	教學研究及訓輔支出	14,370	0	
3,673,188	3,681,588	其他教學活動支出	8,400	0	
11,375,893	11,398,663	小計	22,770	0	
958,741,787	108,254,487	合 計	108,254,487	958,741,787	

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

主辦會計

會計 鍾美愛

校長或董事長

曙光女中 姚麗英  
校 長