



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09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	
299,462,672	114,342,739	銀行存款	63,590,856	0	
18,940,548	17,691,762	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,829,877	75,601	特種基金	57,431	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
488,956,955	30,000	房屋及建築	0	0	
44,456,916	12,600	機械儀器及設備	0	0	
3,950,777	0	圖書及博物	0	0	
63,159,934	15,688	其他設備	0	0	
520,000	160,000	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	
1,016,045,997	132,328,390	小計	63,648,287	0	
負 債					
0	288,406	應付款項	0	479,350	
0	115,224,251	預收款項	77,778,102	0	
0	11,474,166	代收款項	44,503,596	49,033,763	
0	350,000	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,285,094	
0	127,336,823	小計	122,281,698	66,158,207	
權益基金及餘絀					
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	
收 入					
0	57,749	學雜費收入	62,933,642	62,875,893	



私立曙光高級女子中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年09月30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	62,598	其他教學活動收入	22,192,960	37,514,747	
0	0	補助及受贈收入	2,671,855	4,168,634	
0	0	財務收入	372,600	550,828	
0	383	其他收入	413,090	512,417	
0	120,730	小計	88,584,147	105,622,519	
成本與費用					
429,487	240,962	董事會支出	0	0	
1,841,171	1,107,707	行政管理支出	0	0	
15,622,842	8,860,846	教學研究及訓輔支出	18,720	0	
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0	
8,144,469	4,471,281	其他教學活動支出	0	0	
51,113	51,113	其他支出	0	0	
26,104,082	14,746,909	小計	18,720	0	
1,042,150,079	274,532,852	合 計	274,532,852	1,042,150,079	

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

會計鍾美璇
主任

主辦會計

會計鍾美璇
主任

校長或董事長

曙光女中
校長 姚麗英