



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

109年10月31日

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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
288,626,881	60,230,554	銀行存款	71,066,345	0	
18,940,548	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,829,877	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	
488,974,955	18,000	房屋及建築	0	0	
44,872,916	416,000	機械儀器及設備	0	0	
3,965,227	14,450	圖書及博物	0	0	
63,479,734	319,800	其他設備	0	0	
520,000	0	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	
1,005,978,456	60,998,804	小計	71,066,345	0	
負 債					
0	302,725	應付款項	0	176,625	
0	14,607,494	代收款項	15,999,319	50,425,588	
0	0	存入保證金	58,500	1,418,500	
0	0	應付退休及離職金	0	15,285,094	
0	14,910,219	小計	16,057,819	67,305,807	
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	38,606	學雜費收入	0	62,837,287	
0	11,551	其他教學活動收入	3,003,000	40,506,196	



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10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	5,064,746	9,233,380	
0	0	財務收入	416,517	967,345	
0	306	其他收入	137,532	649,643	
0	50,463	小計	8,621,795	114,193,851	
成本與費用					
618,012	188,525	董事會支出	0	0	
2,748,083	906,912	行政管理支出	0	0	
23,029,556	7,406,714	教學研究及訓輔支出	0	0	
15,000	0	獎助學金支出	0	0	
19,377,678	11,233,509	其他教學活動支出	300	0	
102,226	51,113	其他支出	0	0	
45,890,555	19,786,773	小計	300	0	
1,051,869,011	95,746,259	合 計	95,746,259	1,051,869,011	

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

曙光女中 姚麗英
校 長