



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年04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	
309,765,025	42,289,154	銀行存款	29,316,958	0	
1,248,786	0	應收款項	18,616,088	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,973,239	2,908,009	特種基金	2,886,218	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
493,214,433	0	房屋及建築	0	0	
47,470,876	0	機械儀器及設備	0	0	
4,061,578	18,093	圖書及博物	0	0	
66,147,932	541,000	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,118,969	45,738	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
1,019,447,295	45,801,994	小計	50,819,264	0	
		負 債			
0	90,000	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	15,007,000	15,007,000	
0	27,949,947	代收款項	21,731,132	38,435,537	
0	1,200,000	存入保證金	52,000	212,000	
0	0	應付退休及離職金	21,791	15,424,099	
0	29,239,947	小計	36,811,923	69,078,636	
		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	3,447	學雜費收入	27,131	125,066,623	



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年04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	363,490	其他教學活動收入	25,222	70,147,765	
0	0	補助及受贈收入	1,185,577	20,173,380	
0	0	財務收入	30,200	1,826,419	
0	0	其他收入	249,220	2,208,803	
0	366,937	小計	1,517,350	219,422,990	
成本與費用					
1,885,099	188,525	董事會支出	0	0	
10,289,717	859,768	行政管理支出	0	0	
82,199,211	7,918,837	教學研究及訓輔支出	0	0	
180,112	109,112	獎助學金支出	0	0	
41,812,098	4,446,604	其他教學活動支出	0	0	
3,057,447	216,813	其他支出	0	0	
139,423,684	13,739,659	小計	0	0	
1,158,870,979	89,148,537	合 計	89,148,537	1,158,870,979	

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 姚麗英
校 長