



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05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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
288,884,336	20,108,621	銀行存款	40,989,310	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,973,239	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	
493,214,433	0	房屋及建築	0	0	
47,691,876	221,000	機械儀器及設備	0	0	
4,077,284	15,706	圖書及博物	0	0	
66,178,309	30,377	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,118,969	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
998,833,689	20,375,704	小計	40,989,310	0	
負 債					
0	801,160	預收款項	599,700	14,805,540	
0	11,284,098	代收款項	1,281,016	28,432,455	
0	52,000	存入保證金	400,000	560,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,424,099	
0	12,137,258	小計	2,280,716	59,222,094	
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	9,571	學雜費收入	0	125,057,052	
0	4,080	其他教學活動收入	1,477,420	71,621,105	



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05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	1,563,362	21,736,742	
0	0	財務收入	30,200	1,856,619	
0	1,250	其他收入	95,886	2,303,439	
0	14,901	小計	3,166,868	222,574,957	
		成本與費用			
2,073,624	188,525	董事會支出	0	0	
11,213,453	923,736	行政管理支出	0	0	
90,113,182	7,913,971	教學研究及訓輔支出	0	0	
812,812	632,700	獎助學金支出	0	0	
45,954,884	4,143,646	其他教學活動支出	860	0	
3,164,760	107,313	其他支出	0	0	
153,332,715	13,909,891	小計	860	0	
1,152,166,404	46,437,754	合 計	46,437,754	1,152,166,404	

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