



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06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	
<b>資 產</b>					
250,000	0	現金	0	0	
273,061,972	3,423,092	銀行存款	19,245,456	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,970,197	207,316	特種基金	210,358	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
19,923,594	2,899,197	土地改良物	0	0	
493,214,433	0	房屋及建築	0	0	
47,158,085	891,000	機械儀器及設備	1,424,791	0	
4,090,860	13,576	圖書及博物	0	0	
63,301,656	117,600	其他設備	2,994,253	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,078,969	0	電腦軟體	40,000	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
982,470,612	7,551,781	小計	23,914,858	0	
<b>負 債</b>					
0	570,920	預收款項	893,600	15,128,220	
0	5,745,807	代收款項	4,588,243	27,274,891	
0	0	存入保證金	0	560,000	
0	0	應付退休及離職金	1,513	15,425,612	
0	6,316,727	小計	5,483,356	58,388,723	
<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	0	學雜費收入	0	125,057,052	
0	18,740	其他教學活動收入	547,080	72,149,445	



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06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	0	補助及受贈收入	116,050	21,852,792	
0	0	財務收入	34,593	1,891,212	
0	0	其他收入	73,819	2,377,258	
0	18,740	小計	771,542	223,327,759	
		<b>成本與費用</b>			
2,306,983	233,359	董事會支出	0	0	
12,759,015	1,653,860	行政管理支出	108,298	0	
102,557,882	12,444,784	教學研究及訓輔支出	84	0	
812,812	0	獎助學金支出	0	0	
47,941,586	1,986,702	其他教學活動支出	0	0	
3,236,945	72,185	其他支出	0	0	
169,615,223	16,390,890	小計	108,382	0	
1,152,085,835	30,278,138	合 計	30,278,138	1,152,085,835	

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 校長 姚麗英