



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07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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
248,337,544	20,061,825	銀行存款	44,842,253	0	
1,246,293	1,246,293	應收款項	1,248,786	0	
2,970,389	2,768,000	預付款項	0	0	
19,947,447	131,601	特種基金	98,351	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
19,923,594	0	土地改良物	0	0	
493,291,433	365,000	房屋及建築	288,000	0	
48,201,695	1,043,610	機械儀器及設備	0	0	
4,174,187	83,327	圖書及博物	0	0	
64,058,208	756,552	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,078,969	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
962,449,430	26,456,208	小計	46,477,390	0	
負 債					
0	0	應付款項	2,104,606	2,104,606	
0	569,685	預收款項	17,649,659	32,208,194	
0	24,428,604	代收款項	1,878,591	4,724,878	
0	0	存入保證金	0	560,000	
0	78,350	應付退休及離職金	64,511	15,411,773	
0	25,076,639	小計	21,697,367	55,009,451	
權益基金及餘絀					
0	3,243	指定用途權益基金	299,787	19,811,707	
0	0	未指定用途權益基金	31,721,117	783,369,006	
0	72,683,438	累積餘絀	40,665,777	67,188,640	
0	72,686,681	小計	72,686,681	870,369,353	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	125,057,052	

英賢收掌



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 2 頁
單位:新臺幣元

110年07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	5,941,865	其他教學活動收入	536,050	66,743,630	
0	1,024,158	補助及受贈收入	263,226	21,091,860	
0	1,170,436	財務收入	1,069,945	1,790,721	
0	0	其他收入	1,907,284	4,284,542	
0	8,136,459	小計	3,776,505	218,967,805	
成本與費用					
2,495,508	188,525	董事會支出	0	0	
13,770,991	1,011,976	行政管理支出	0	0	
111,909,910	10,185,881	教學研究及訓輔支出	833,853	0	
812,812	0	獎助學金支出	0	0	
49,551,380	2,014,894	其他教學活動支出	405,100	0	
3,356,578	119,633	其他支出	0	0	
181,897,179	13,520,909	小計	1,238,953	0	
1,144,346,609	145,876,896	合 計	145,876,896	1,144,346,609	

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
主任

主辦會計

會計 鍾美愛
主任

校長或董事長

曙光女中
校長 姚麗英