



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

110年08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	
288,079,127	67,451,658	銀行存款	27,710,075	0	
1,176,441	0	應收款項	69,852	0	
2,970,389	0	預付款項	0	0	
19,943,832	801,559	特種基金	805,174	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
19,923,594	0	土地改良物	0	0	
493,291,433	0	房屋及建築	0	0	
48,300,195	98,500	機械儀器及設備	0	0	
4,174,187	0	圖書及博物	0	0	
64,358,208	300,000	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	
1,002,516,046	68,651,717	小計	28,585,101	0	
		負 債			
0	1,484,318	應付款項	0	620,288	
0	32,208,194	預收款項	47,556,768	47,556,768	
0	1,358,094	代收款項	17,988,341	21,355,125	
0	0	存入保證金	0	560,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,411,773	
0	35,050,606	小計	65,545,109	85,503,954	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	19,811,707	
0	0	未指定用途權益基金	0	783,369,006	
0	0	累積餘絀	0	104,259,266	
0	0	小計	0	907,439,979	
		收 入			
0	640	其他教學活動收入	14,728,000	14,727,360	



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08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	2,273,893	2,273,893	
0	0	財務收入	129,367	129,367	
0	294,980	其他收入	551,910	256,930	
0	295,620	小計	17,683,170	17,387,550	
成本與費用					
191,605	191,605	董事會支出	0	0	
821,420	821,420	行政管理支出	0	0	
6,630,381	6,630,381	教學研究及訓輔支出	0	0	
120,918	173,278	其他教學活動支出	52,360	0	
51,113	51,113	其他支出	0	0	
7,815,437	7,867,797	小計	52,360	0	
1,010,331,483	111,865,740	合 計	111,865,740	1,010,331,483	

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 郭雅億
佐理員

主辦會計

會計 鍾美愛
主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
校 長