



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

111年01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					
452,389	0	現金	0	0	
235,129,417	6,103,123	銀行存款	48,386,750	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
45,000	45,000	預付款項	0	0	
20,106,499	5,000	特種基金	5,000	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
20,106,594	183,000	土地改良物	0	0	
493,291,433	0	房屋及建築	0	0	
48,733,595	0	機械儀器及設備	0	0	
4,249,461	0	圖書及博物	0	0	
65,158,930	195,000	其他設備	0	0	
3,080,000	1,213,000	購建中營運資產	0	0	
4,265,219	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
951,167,833	7,744,123	小計	48,391,750	0	
負 債					
0	1,000,000	預收款項	1,358,595	1,358,595	
0	12,123,654	代收款項	2,901,931	9,654,072	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,498,160	
0	13,123,654	小計	4,260,526	26,670,827	
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	0	學雜費收入	0	62,440,843	
0	1,003,140	其他教學活動收入	2,602,450	42,547,465	



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

111年01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	0	補助及受贈收入	235,902	9,054,760	
0	0	財務收入	49	1,312,827	
0	0	其他收入	173,371	1,120,575	
0	1,003,140	小計	3,011,772	116,476,470	
		成本與費用			
1,578,052	524,780	董事會支出	0	0	
9,280,743	3,767,043	行政管理支出	1,000	0	
62,936,573	24,860,894	教學研究及訓輔支出	0	0	
175,584	0	獎助學金支出	0	0	
25,115,277	4,566,476	其他教學活動支出	0	0	
333,214	74,938	其他支出	0	0	
99,419,443	33,794,131	小計	1,000	0	
1,050,587,276	55,665,048	合 計	55,665,048	1,050,587,276	

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 蘇麗玲
佐理員

主辦會計

會計 郭雅億
主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
校長