



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02月28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	
332,659,976	105,362,320	銀行存款	7,831,761	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
45,000	0	預付款項	0	0	
20,106,499	0	特種基金	0	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
20,106,594	0	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	
4,271,172	21,711	圖書及博物	0	0	
65,228,930	70,000	其他設備	0	0	
3,697,000	617,000	購建中營運資產	0	0	
4,345,219	80,000	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
1,049,487,103	106,151,031	小計	7,831,761	0	
負 債					
0	100,170	預收款項	97,959,669	99,218,094	
0	3,724,171	代收款項	15,203	5,945,104	
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	3,824,341	小計	97,974,872	120,821,358	
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	9,652	62,450,495	
0	0	其他教學活動收入	33,915	42,581,380	



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02月28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	37,400	補助及受贈收入	7,197,612	16,214,972	
0	0	財務收入	0	1,312,827	
0	0	其他收入	158,095	1,278,670	
0	37,400	小計	7,399,274	123,838,344	
成本與費用					
1,623,552	45,500	董事會支出	0	0	
9,411,690	130,947	行政管理支出	0	0	
64,715,486	1,778,913	教學研究及訓輔支出	0	0	
180,584	5,000	獎助學金支出	0	0	
26,290,521	1,175,244	其他教學活動支出	0	0	
390,745	57,531	其他支出	0	0	
102,612,578	3,193,135	小計	0	0	
1,152,099,681	113,205,907	合 計	113,205,907	1,152,099,681	

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