



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03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	
334,416,893	34,316,857	銀行存款	32,559,940	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
5,800,615	5,755,615	預付款項	0	0	
20,116,499	10,000	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	
494,006,433	715,000	房屋及建築	0	0	
48,733,595	0	機械儀器及設備	0	0	
4,286,194	15,022	圖書及博物	0	0	
66,721,300	1,492,370	其他設備	0	0	
5,319,000	1,622,000	購建中營運資產	0	0	
4,374,919	29,700	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
1,060,883,727	43,956,564	小計	32,559,940	0	
		負 債			
0	117,087,691	預收款項	17,869,597	0	
0	25,869,401	代收款項	61,142,471	41,218,174	
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	142,957,092	小計	79,012,068	56,876,334	
		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	61,838,084	124,288,579	
0	1,165,000	其他教學活動收入	28,201,840	69,618,220	



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03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	1,419,070	17,634,042	
0	0	財務收入	0	1,312,827	
0	0	其他收入	280,282	1,558,952	
0	1,165,000	小計	91,739,276	214,412,620	
成本與費用					
1,883,678	260,126	董事會支出	0	0	
10,456,561	1,044,871	行政管理支出	0	0	
74,463,741	9,748,255	教學研究及訓輔支出	0	0	
271,168	90,584	獎助學金支出	0	0	
30,321,782	4,031,261	其他教學活動支出	0	0	
448,276	57,531	其他支出	0	0	
117,845,206	15,232,628	小計	0	0	
1,178,728,933	203,311,284	合 計	203,311,284	1,178,728,933	

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