



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

111年04月30日

全 2 頁第 1 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	
		資 產			
452,389	0	現金	0	0	
396,601,049	122,673,134	銀行存款	60,488,978	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
60,000	0	預付款項	5,740,615	0	
20,138,455	2,929,965	特種基金	2,908,009	0	
55,036,765	0	土地	33,406	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
494,006,433	0	房屋及建築	0	0	
48,837,095	103,500	機械儀器及設備	0	0	
4,298,221	12,027	圖書及博物	0	0	
66,857,380	136,080	其他設備	0	0	
5,582,000	263,000	購建中營運資產	0	0	
4,374,919	0	電腦軟體	0	0	
632,500	253,000	存出保證金	0	0	
1,118,083,425	126,370,706	小計	69,171,008	0	
		負 債			
0	0	預收款項	13,802,600	13,802,600	
0	9,282,638	代收款項	1,998,165	33,933,701	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	21,956	15,520,116	
0	9,282,638	小計	15,822,721	63,416,417	
		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	19,303	學雜費收入	19,303	124,288,579	
0	23,267	其他教學活動收入	50,512	69,645,465	



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年04月30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	866,831	18,500,873	
0	0	財務收入	30,200	1,343,027	
0	500	其他收入	70,125,477	71,683,929	
0	43,070	小計	71,092,323	285,461,873	
成本與費用					
2,086,934	203,256	董事會支出	0	0	
11,335,756	879,195	行政管理支出	0	0	
82,469,664	8,005,923	教學研究及訓輔支出	0	0	
271,168	0	獎助學金支出	0	0	
34,152,900	3,835,218	其他教學活動支出	4,100	0	
7,918,422	7,470,146	其他支出	0	0	
138,234,844	20,393,738	小計	4,100	0	
1,256,318,269	156,090,152	合 計	156,090,152	1,256,318,269	

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