



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05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	
375,370,662	19,540,369	銀行存款	40,770,756	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
60,000	0	預付款項	0	0	
20,143,455	5,000	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
494,006,433	0	房屋及建築	0	0	
48,949,995	112,900	機械儀器及設備	0	0	
4,348,221	50,000	圖書及博物	0	0	
67,751,590	894,210	其他設備	0	0	
6,197,000	615,000	購建中營運資產	0	0	
4,389,919	15,000	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	379,500	0	
1,098,165,648	21,232,479	小計	41,150,256	0	
		負 債			
0	346,520	預收款項	312,900	13,768,980	
0	8,145,839	代收款項	1,276,345	27,064,207	
0	0	存入保證金	350,000	510,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,520,116	
0	8,492,359	小計	1,939,245	56,863,303	
		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	9,652	學雜費收入	0	124,278,927	
0	79,938	其他教學活動收入	12,600	69,578,127	



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05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	858,220	19,359,093	
0	0	財務收入	120,800	1,463,827	
0	12,000	其他收入	235,004	71,906,933	
0	101,590	小計	1,226,624	286,586,907	
成本與費用					
2,345,456	258,522	董事會支出	0	0	
12,185,306	849,550	行政管理支出	0	0	
90,421,679	7,952,015	教學研究及訓輔支出	0	0	
271,168	0	獎助學金支出	0	0	
38,763,609	4,617,359	其他教學活動支出	6,650	0	
8,737,323	818,901	其他支出	0	0	
152,724,541	14,496,347	小計	6,650	0	
1,250,890,189	44,322,775	合 計	44,322,775	1,250,890,189	

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