



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06月30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	
354,363,164	9,986,712	銀行存款	30,994,210	0	
1,099,625	0	應收款項	0	0	
147,479	87,479	預付款項	0	0	
20,150,679	209,095	特種基金	201,871	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	
48,969,495	19,500	機械儀器及設備	0	0	
4,359,803	11,582	圖書及博物	0	0	
67,964,410	212,820	其他設備	0	0	
7,114,000	917,000	購建中營運資產	0	0	
4,389,919	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,078,413,755	11,444,188	小計	31,196,081	0	
負 債					
0	347,920	預收款項	4,510,100	17,931,160	
0	12,928,137	代收款項	1,410,179	15,546,249	
0	0	存入保證金	50,000	560,000	
0	0	應付退休及離職金	1,524	15,521,640	
0	13,276,057	小計	5,971,803	49,559,049	
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	124,278,927	
0	791,125	其他教學活動收入	0	68,787,002	



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06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	2,344,384	21,703,477	
0	0	財務收入	73,478	1,537,305	
0	0	其他收入	315,424	72,222,357	
0	791,125	小計	2,733,286	288,529,068	
成本與費用					
2,624,866	279,410	董事會支出	0	0	
13,432,459	1,247,153	行政管理支出	0	0	
99,259,880	8,838,201	教學研究及訓輔支出	0	0	
271,168	0	獎助學金支出	0	0	
42,705,252	3,941,643	其他教學活動支出	0	0	
8,820,716	83,393	其他支出	0	0	
167,114,341	14,389,800	小計	0	0	
1,245,528,096	39,901,170	合 計	39,901,170	1,245,528,096	

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