



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07月31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	
334,696,351	14,901,337	銀行存款	34,568,150	0	
1,216,553	1,222,989	應收款項	1,106,061	0	
1,271,951	1,184,472	預付款項	60,000	0	
20,150,679	0	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	
494,724,680	718,247	房屋及建築	0	0	
50,671,474	2,770,555	機械儀器及設備	1,068,576	0	
4,389,581	29,778	圖書及博物	0	0	
68,210,713	2,190,990	其他設備	1,944,687	0	
8,833,240	1,719,240	購建中營運資產	0	0	
5,044,954	655,035	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,065,058,924	25,392,643	小計	38,747,474	0	
負 債					
0	0	應付款項	3,340,653	3,340,653	
0	164,374	預收款項	12,642,608	30,409,394	
0	15,825,096	代收款項	5,708,520	5,429,673	
0	0	存入保證金	50,000	610,000	
0	64,562	應付退休及離職金	73,558	15,530,636	
0	16,054,032	小計	21,815,339	55,320,356	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	135,740	19,947,447	
0	0	未指定用途權益基金	25,774,862	809,143,868	
0	25,910,602	累積餘絀	0	78,348,664	
0	25,910,602	小計	25,910,602	907,439,979	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	124,278,927	



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07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	2,194,690	其他教學活動收入	9,360	66,601,672	
0	140,428	補助及受贈收入	442,494	22,005,543	
0	1,041,499	財務收入	1,173,242	1,669,048	
0	0	其他收入	1,804,527	74,026,884	
0	3,376,617	小計	3,429,623	288,582,074	
成本與費用					
2,824,726	199,860	董事會支出	0	0	
14,998,063	1,565,604	行政管理支出	0	0	
110,999,209	11,816,484	教學研究及訓輔支出	77,155	0	
271,168	0	獎助學金支出	0	0	
48,164,663	6,441,411	其他教學活動支出	982,000	0	
9,025,656	204,940	其他支出	0	0	
186,283,485	20,228,299	小計	1,059,155	0	
1,251,342,409	90,962,193	合 計	90,962,193	1,251,342,409	

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

雇員陳韻竹

主辦會計

會計主任郭雅億

校長或董事長

曙光女中魯和鳳
校長