



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08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	
377,981,160	82,832,494	銀行存款	39,547,685	0	
1,205,257	0	應收款項	11,296	0	
1,274,629	2,678	預付款項	0	0	
20,157,115	807,995	特種基金	801,559	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
494,724,680	0	房屋及建築	0	0	
50,671,474	0	機械儀器及設備	0	0	
4,389,581	0	圖書及博物	0	0	
68,210,713	0	其他設備	0	0	
8,833,240	0	購建中營運資產	0	0	
5,044,954	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,108,341,551	83,643,167	小計	40,360,540	0	
負 債					
0	2,745,448	應付款項	0	595,205	
0	97,513	預收款項	49,412,597	79,724,478	
0	1,892,581	代收款項	5,931,876	9,468,968	
0	0	存入保證金	0	610,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,530,636	
0	4,735,542	小計	55,344,473	105,929,287	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	19,947,447	
0	0	未指定用途權益基金	0	809,143,868	
0	0	累積餘絀	0	180,647,253	
0	0	小計	0	1,009,738,568	
收 入					
0	0	其他教學活動收入	34,300	34,300	



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08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	340,000	補助及受贈收入	894,170	554,170	
0	0	財務收入	129,639	129,639	
0	0	其他收入	74,400	74,400	
0	340,000	小計	1,132,509	792,509	
		成本與費用			
220,570	220,570	董事會支出	0	0	
691,172	691,172	行政管理支出	0	0	
6,826,588	6,826,588	教學研究及訓輔支出	0	0	
380,483	380,483	其他教學活動支出	0	0	
8,118,813	8,118,813	小計	0	0	
1,116,460,364	96,837,522	合 計	96,837,522	1,116,460,364	

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

會計郭雅億

校長或董事

長光女中魯和鳳
校 長