



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112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			
284,330	0	現金	168,059	0	
361,239,945	11,021,230	銀行存款	26,599,167	0	
2,125,724	2,132,160	應收款項	1,211,693	0	
545,933	0	預付款項	40,250	0	
21,240,793	10,035	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
503,899,270	0	房屋及建築	0	0	
53,477,813	155,900	機械儀器及設備	2,061,973	0	
4,587,061	20,559	圖書及博物	0	0	
70,811,152	324,010	其他設備	844,101	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,436,825	40,000	電腦軟體	53,279	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,100,285,133	13,703,894	小計	30,978,522	0	
		負 債			
0	0	應付款項	4,858,126	4,858,126	
0	119,729	預收款項	23,444,073	32,642,244	
0	32,835,394	代收款項	3,577,595	3,073,774	
0	0	存入保證金	0	360,000	
0	67,122	應付退休及離職金	137,019	15,727,799	
0	33,022,245	小計	32,016,813	56,661,943	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	203,232	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	95,658,788	904,802,656	
0	95,862,020	累積餘絀	0	84,085,583	
0	95,862,020	小計	95,862,020	1,009,038,918	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	128,400,920	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112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	201,600	其他教學活動收入	3,244,500	57,223,124	
0	97,997	補助及受贈收入	581,973	21,087,981	
0	1,144,571	財務收入	2,050,076	3,536,464	
0	3,400	其他收入	1,232,210	3,849,867	
0	1,447,568	小計	7,108,759	214,098,356	
成本與費用					
2,858,130	220,570	董事會支出	0	0	
15,213,189	1,575,740	行政管理支出	0	0	
120,289,361	13,449,681	教學研究及訓輔支出	622	0	
1,517,500	0	獎助學金支出	0	0	
35,248,481	5,850,424	其他教學活動支出	2,512	0	
4,387,423	837,106	其他支出	0	0	
179,514,084	21,933,521	小計	3,134	0	
1,279,799,217	165,969,248	合 計	165,969,248	1,279,799,217	

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

曙光女中楊健一
副校長

代
8/2