



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			
284,330	0	現金	0	0	
398,772,310	53,311,770	銀行存款	16,539,037	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
13,630	35,500	預付款項	35,500	0	
20,481,161	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,599,811	12,750	圖書及博物	0	0	
70,811,152	0	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,436,825	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,136,538,313	53,360,020	小計	16,574,537	0	
		負 債			
0	4,374,518	應付款項	0	483,608	
0	6,837,888	預收款項	48,375,947	74,180,303	
0	3,093,157	代收款項	7,833,035	7,813,552	
0	0	存入保證金	0	360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,727,799	
0	14,305,563	小計	56,208,982	98,565,262	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	904,802,656	
0	0	累積餘絀	0	118,137,652	
0	0	小計	0	1,043,090,987	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	1,281,850	1,281,850	



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	0	補助及受贈收入	2,344,450	2,344,450	
0	0	財務收入	201,848	201,848	
0	0	其他收入	127,112	127,112	
0	0	小計	3,955,260	3,955,260	
		成本與費用			
223,780	223,780	董事會支出	0	0	
885,698	885,698	行政管理支出	0	0	
7,404,541	7,406,031	教學研究及訓輔支出	1,490	0	
61,000	61,000	獎助學金支出	0	0	
497,359	497,511	推廣教育支出	152	0	
818	818	其他支出	0	0	
9,073,196	9,074,838	小計	1,642	0	
1,145,611,509	76,740,421	合 計	76,740,421	1,145,611,509	

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