



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

113年01月31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			
336,203	0	現金	0	0	
343,304,501	5,642,722	銀行存款	43,688,301	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
21,005,761	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	
54,310,087	0	機械儀器及設備	0	0	
4,883,769	13,096	圖書及博物	0	0	
72,046,861	311,850	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,561,325	124,500	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,084,109,788	6,092,168	小計	43,688,301	0	
		負 債			
0	918,580	預收款項	918,580	25,701,249	
0	13,994,286	代收款項	3,373,124	8,799,515	
0	0	存入保證金	800,000	1,160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,894,062	
0	14,912,866	小計	5,091,704	51,554,826	
		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	學雜費收入	6,623	64,311,078	
0	0	其他教學活動收入	102,280	20,532,157	
0	13,500	補助及受贈收入	861,586	6,889,332	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年01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	財務收入	0	2,670,454	
0	0	其他收入	457,309	1,673,653	
0	13,500	小計	1,427,798	96,076,674	
成本與費用					
1,495,893	315,640	董事會支出	0	0	
9,884,503	3,261,831	行政管理支出	44,200	0	
69,654,424	21,018,423	教學研究及訓輔支出	0	0	
880,200	0	獎助學金支出	0	0	
22,719,980	3,032,443	其他教學活動支出	0	0	
1,977,699	1,605,132	其他支出	0	0	
106,612,699	29,233,469	小計	44,200	0	
1,190,722,487	50,252,003	合 計	50,252,003	1,190,722,487	

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