



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02月29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			
336,203	0	現金	0	0	
400,378,877	72,511,270	銀行存款	15,436,894	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	
504,152,870	253,600	房屋及建築	0	0	
54,325,087	15,000	機械儀器及設備	0	0	
4,883,769	0	圖書及博物	0	0	
72,046,861	0	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,561,325	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,141,452,764	72,779,870	小計	15,436,894	0	
		負 債			
0	0	預收款項	68,275,807	93,977,056	
0	4,409,349	代收款項	1,068,558	5,458,724	
0	0	存入保證金	0	1,160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,894,062	
0	4,409,349	小計	69,344,365	116,489,842	
		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	0	64,311,078	
0	660	其他教學活動收入	52,700	20,584,197	
0	0	補助及受贈收入	2,530,545	9,419,877	



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 2 頁
單位:新臺幣元

113年02月29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	
0	0	財務收入	0	2,670,454	
0	0	其他收入	583,660	2,257,313	
0	660	小計	3,166,905	99,242,919	
		成本與費用			
1,719,673	223,780	董事會支出	0	0	
10,738,470	853,967	行政管理支出	0	0	
78,241,972	8,587,548	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,051,700	171,500	獎助學金支出	0	0	
23,496,224	776,244	其他教學活動支出	0	0	
2,122,945	145,246	其他支出	0	0	
117,370,984	10,758,285	小計	0	0	
1,258,823,748	87,948,164	合 計	87,948,164	1,258,823,748	

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