



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04月30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	
444,238,971	121,166,883	銀行存款	101,793,513	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
119,500	119,500	預付款項	71,900	0	
21,005,761	3,014,834	特種基金	3,014,834	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
504,152,870	0	房屋及建築	0	0	
54,555,087	96,000	機械儀器及設備	0	0	
4,901,758	7,347	圖書及博物	0	0	
72,262,166	130,310	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	
1,185,895,652	124,534,874	小計	104,880,247	0	
		負 債			
0	17,305,260	預收款項	11,072,613	19,401,549	
0	10,986,035	代收款項	18,734,928	60,548,367	
0	0	存入保證金	0	1,460,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,894,062	
0	28,291,295	小計	29,807,541	97,303,978	
		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	159,426	學雜費收入	26,791,820	129,032,752	
0	480,967	其他教學活動收入	3,031,320	43,419,850	



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04月30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	680,031	13,083,298	
0	0	財務收入	1,078,305	3,748,759	
0	1,400	其他收入	601,919	3,340,194	
0	641,793	小計	32,183,395	192,624,853	
		成 本 與 費 用			
2,178,103	227,210	董事會支出	0	0	
12,830,392	958,743	行政管理支出	0	0	
99,248,999	9,633,744	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,879,900	165,000	獎助學金支出	0	0	
28,484,137	2,125,316	推廣教育支出	0	0	
2,502,635	293,208	其他支出	0	0	
147,124,166	13,403,221	小計	0	0	
1,333,019,818	166,871,183	合 計	166,871,183	1,333,019,818	

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

曙光女中曾和鳳
校長