



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05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			
336,203	0	現金	0	0	
417,361,177	5,904,282	銀行存款	32,782,076	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
63,500	123,200	預付款項	179,200	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	0	房屋及建築	0	0	
55,448,136	893,049	機械儀器及設備	0	0	
4,903,478	1,720	圖書及博物	0	0	
72,262,166	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	
1,159,856,627	6,922,251	小計	32,961,276	0	
		負 債			
0	611,380	預收款項	679,540	19,469,709	
0	15,665,406	代收款項	1,314,984	46,197,145	
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	16,276,786	小計	1,994,524	83,020,916	
		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	129,032,752	
0	0	其他教學活動收入	8,500	43,537,150	



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05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	3,586,497	16,580,867	
0	0	財務收入	189,109	3,937,868	
0	700	其他收入	110,492	3,430,114	
0	700	小計	3,894,598	196,518,751	
		成本與費用			
2,404,363	226,260	董事會支出	0	0	
13,718,570	888,178	行政管理支出	0	0	
109,859,913	10,620,414	教學研究及訓輔支出	9,500	0	
1,876,240	0	獎助學金支出	3,660	0	
31,919,542	3,436,205	其他教學活動支出	0	0	
2,995,399	492,764	其他支出	0	0	
162,774,027	15,663,821	小計	13,160	0	
1,322,630,654	38,863,558	合 計	38,863,558	1,322,630,654	

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 和鳳 校長