



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07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	
382,724,992	11,143,439	銀行存款	30,735,046	0	
2,583,816	2,603,686	應收款項	2,145,594	0	
132,545	55,000	預付款項	321,847	0	
20,852,432	831,464	特種基金	819,030	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	
53,408,651	310,300	機械儀器及設備	2,675,285	0	
4,903,478	0	圖書及博物	0	0	
71,729,795	0	其他設備	660,096	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,137,216	606,500	電腦軟體	59,109	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,123,598,285	15,550,389	小計	37,416,007	0	
		負 債			
0	0	應付款項	4,705,475	4,705,475	
0	1,030,320	預收款項	18,639,152	45,536,981	
0	32,025,660	代收款項	3,262,411	7,460,957	
0	0	存入保證金	0	1,460,000	
0	126,984	應付退休及離職金	126,355	15,896,670	
0	33,182,964	小計	26,733,393	75,060,083	
		權益基金及餘絀			
0	58,527	指定用途權益基金	389,009	20,481,161	
0	0	未指定用途權益基金	30,128,085	934,930,741	
0	30,458,567	累積餘絀	0	87,679,085	
0	30,517,094	小計	30,517,094	1,043,090,987	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	129,032,752	



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07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	326,800	其他教學活動收入	29,500	43,980,370	
0	112,363	補助及受贈收入	912,438	18,164,677	
0	2,005,176	財務收入	2,536,802	5,013,497	
0	2,020	其他收入	4,929,506	8,509,152	
0	2,446,359	小計	8,408,246	204,700,448	
		成 本 與 費 用			
2,912,496	226,260	董事會支出	0	0	
16,596,910	1,600,625	行政管理支出	0	0	
134,935,417	15,138,256	教學研究及訓輔支出	7,395	0	
2,009,740	0	獎助學金支出	0	0	
39,504,763	4,230,754	其他教學活動支出	0	0	
3,293,907	189,434	其他支出	0	0	
199,253,233	21,385,329	小計	7,395	0	
1,322,851,518	103,082,135	合 計	103,082,135	1,322,851,518	

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

曙光女中書和鳳
校長