



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08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	
434,220,126	76,886,826	銀行存款	25,391,692	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
132,545	0	預付款項	0	0	
20,852,432	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	
53,408,651	0	機械儀器及設備	0	0	
4,921,542	18,064	圖書及博物	0	0	
71,731,435	1,640	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,137,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,175,113,123	76,906,530	小計	25,391,692	0	
		負 債			
0	1,789,422	應付款項	0	2,916,053	
0	2,199,112	預收款項	64,346,890	107,684,759	
0	3,546,219	代收款項	3,487,301	7,402,039	
0	0	存入保證金	0	1,460,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,896,670	
0	7,534,753	小計	67,834,191	135,359,521	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	20,481,161	
0	0	未指定用途權益基金	0	934,930,741	
0	0	累積餘絀	0	93,126,300	
0	0	小計	0	1,048,538,202	
		收 入			
0	109,509	補助及受贈收入	1,209,454	1,099,945	



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08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	264,967	264,967	
0	0	其他收入	139,047	139,047	
0	109,509	小計	1,613,468	1,503,959	
		成 本 與 費 用			
227,380	227,380	董事會支出	0	0	
866,609	866,609	行政管理支出	0	0	
7,470,437	7,470,437	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,718,955	1,718,955	其他教學活動支出	0	0	
5,178	5,178	其他支出	0	0	
10,288,559	10,288,559	小計	0	0	
1,185,401,682	94,839,351	合 計	94,839,351	1,185,401,682	

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

會計郭雅億

校長或董事長

曙光女子高級中學 校長 魯和鳳