



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12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			
324,339	0	現金	0	0	
417,499,290	23,917,693	銀行存款	43,654,984	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
21,133,646	1,961,830	特種基金	1,509,550	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
504,289,870	137,000	房屋及建築	0	0	
55,361,701	160,000	機械儀器及設備	0	0	
4,979,216	19,987	圖書及博物	0	0	
73,246,909	854,430	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	200,000	0	
6,152,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,163,207,290	27,050,940	小計	45,364,534	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	2,372	預收款項	2,372	44,039,610	
0	9,013,820	代收款項	3,014,042	15,530,549	
0	0	存入保證金	0	1,260,000	
0	0	應付退休及離職金	157,933	16,082,234	
0	9,016,192	小計	3,174,347	79,582,025	
		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	6,918	學雜費收入	0	64,739,564	
0	0	其他教學活動收入	2,250	24,277,490	



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12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	300,200	補助及受贈收入	3,050,535	12,245,183	
0	0	財務收入	918,736	3,291,754	
0	0	其他收入	918,105	1,413,067	
0	307,118	小計	4,889,626	105,967,058	
		成本與費用			
1,195,528	227,380	董事會支出	0	0	
6,945,074	1,724,907	行政管理支出	0	0	
47,545,061	11,332,136	教學研究及訓輔支出	0	0	
923,819	173,469	獎助學金支出	0	0	
13,757,344	3,466,251	其他教學活動支出	0	0	
513,169	130,114	其他支出	0	0	
70,879,995	17,054,257	小計	0	0	
1,234,087,285	53,428,507	合 計	53,428,507	1,234,087,285	

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

董 事 郭雅億

校長或董事長

曙光女中 和鳳 校長