



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年01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	
386,703,452	8,735,000	銀行存款	38,994,438	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
21,395,016	5,000	特種基金	280,030	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
504,369,870	80,000	房屋及建築	0	0	
56,284,101	922,400	機械儀器及設備	0	0	
4,989,058	9,842	圖書及博物	0	0	
73,474,971	228,062	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,242,216	90,000	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,134,003,126	10,070,304	小計	39,274,468	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	27,056,636	預收款項	1,041,860	18,022,634	
0	10,721,755	代收款項	17,992,041	23,010,118	
0	0	存入保證金	0	1,260,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,082,234	
0	37,778,391	小計	19,033,901	61,044,618	
		權益基金及餘絀			
0	280,030	指定用途權益基金	5,000	19,772,813	
0	0	未指定用途權益基金	0	934,930,741	
0	0	累積餘絀	0	93,559,618	
0	280,030	小計	5,000	1,048,263,172	
		收 入			
0	35,591	學雜費收入	5,230	64,709,203	
0	0	其他教學活動收入	10,408,283	34,685,773	



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年01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	13,340	補助及受贈收入	5,860,211	17,882,771	
0	0	財務收入	0	3,291,754	
0	0	其他收入	1,446,493	2,859,560	
0	48,931	小計	17,720,217	123,429,061	
		成本與費用			
1,570,168	374,640	董事會支出	0	0	
11,028,122	4,092,636	行政管理支出	1,200	0	
67,963,705	20,412,456	教學研究及訓輔支出	0	0	
923,819	0	獎助學金支出	0	0	
16,641,090	2,883,746	其他教學活動支出	0	0	
606,821	93,652	其他支出	0	0	
98,733,725	27,857,130	小計	1,200	0	
1,232,736,851	76,034,786	合 計	76,034,786	1,232,736,851	

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

曙光女中魯和鳳
校長