



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02月28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	
426,634,211	57,968,266	銀行存款	18,037,507	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
21,395,016	0	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
504,464,370	66,000	房屋及建築	0	0	
56,284,101	0	機械儀器及設備	0	0	
5,003,386	14,328	圖書及博物	0	0	
73,474,971	0	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,242,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,174,042,713	58,048,594	小計	18,037,507	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	75,310	預收款項	55,113,059	73,060,383	
0	7,168,745	代收款項	1,125,558	16,966,931	
0	0	存入保證金	0	1,260,000	
0	59,737	應付退休及離職金	0	16,022,497	
0	7,303,792	小計	56,238,617	109,979,443	
		權益基金及餘絀			
0	7,166	指定用途權益基金	1,629,369	21,395,016	
0	0	未指定用途權益基金	0	934,930,741	
0	1,562,466	累積餘絀	0	91,997,152	
0	1,569,632	小計	1,629,369	1,048,322,909	
		收 入			
0	0	學雜費收入	400	64,709,603	
0	280	其他教學活動收入	31,080	34,716,573	



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02月28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	1,189,800	19,072,571	
0	0	財務收入	0	3,291,754	
0	0	其他收入	582,779	3,442,339	
0	280	小計	1,804,059	125,232,840	
		成本與費用			
1,799,533	229,365	董事會支出	0	0	
12,169,869	1,141,747	行政管理支出	0	0	
76,075,615	8,140,410	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,097,676	173,857	獎助學金支出	0	0	
17,642,332	1,001,242	其他教學活動支出	0	0	
707,454	100,633	其他支出	0	0	
109,492,479	10,787,254	小計	0	0	
1,283,535,192	77,709,552	合 計	77,709,552	1,283,535,192	

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

曙光女中魯和鳳
校長