



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03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	20,000	現金	20,000	0	
467,195,855	66,436,029	銀行存款	25,874,385	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	
505,649,370	1,185,000	房屋及建築	0	0	
56,284,101	0	機械儀器及設備	0	0	
5,613,810	610,424	圖書及博物	0	0	
73,997,069	522,098	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	
1,216,921,879	68,773,551	小計	25,894,385	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	96,126,870	預收款項	41,089,641	18,023,154	
0	7,815,708	代收款項	58,185,901	67,337,124	
0	0	存入保證金	400,000	1,660,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,022,497	
0	103,942,578	小計	99,675,542	105,712,407	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,395,016	
0	0	未指定用途權益基金	0	934,930,741	
0	0	累積餘絀	0	91,997,152	
0	0	小計	0	1,048,322,909	
		收 入			
0	27,738,326	學雜費收入	65,656,233	102,627,510	
0	300	其他教學活動收入	24,319,950	59,036,223	



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03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	補助及受贈收入	135,400	19,207,971	
0	0	財務收入	0	3,291,754	
0	1,100	其他收入	461,987	3,903,226	
0	27,739,726	小計	90,573,570	188,066,684	
		成 本 與 費 用			
2,026,913	227,380	董事會支出	0	0	
13,549,202	1,379,333	行政管理支出	0	0	
86,987,170	10,911,555	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,117,676	20,000	獎助學金支出	0	0	
19,182,930	1,540,598	其他教學活動支出	0	0	
2,316,230	1,608,776	其他支出	0	0	
125,180,121	15,687,642	小計	0	0	
1,342,102,000	216,143,497	合 計	216,143,497	1,342,102,000	

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

庄員陳韻竹

主辦會計

會計主任郭雅億

校長或董事長

曙光女中 校長 魯和鳳