



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04月30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	
485,026,208	129,449,164	銀行存款	111,618,811	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
0	26,500	預付款項	26,500	0	
21,443,268	3,066,086	特種基金	3,017,834	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
505,649,370	0	房屋及建築	0	0	
56,284,101	0	機械儀器及設備	0	0	
5,613,810	0	圖書及博物	0	0	
73,997,069	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	
1,234,800,484	132,541,750	小計	114,663,145	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	71,510	預收款項	11,145,830	29,097,474	
0	11,593,262	代收款項	29,500,004	85,261,136	
0	0	存入保證金	0	1,660,000	
0	0	應付退休及離職金	51,252	16,073,749	
0	11,664,772	小計	40,697,086	134,761,991	
		權益基金及餘絀			
0	3,000	指定用途權益基金	0	21,392,016	
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	3,000	小計	0	1,048,319,909	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	102,627,510	



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04月30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	327,900	其他教學活動收入	668,200	59,376,523	
0	0	補助及受贈收入	622,994	19,830,965	
0	0	財務收入	1,320,856	4,612,610	
0	6,300	其他收入	191,280	4,088,206	
0	334,200	小計	2,803,330	190,535,814	
		成本與費用			
2,254,293	227,380	董事會支出	0	0	
14,591,334	1,042,132	行政管理支出	0	0	
95,825,849	8,821,409	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,122,546	1,004,870	獎助學金支出	0	0	
21,380,702	2,197,772	其他教學活動支出	0	0	
2,642,506	326,276	其他支出	0	0	
138,817,230	13,619,839	小計	0	0	
1,373,617,714	158,163,561	合 計	158,163,561	1,373,617,714	

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

曙光女中會長和鳳