



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

115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	
		<b>資 產</b>			
324,366	0	現金	0	0	
441,919,262	5,201,348	銀行存款	26,450,469	0	
2,765,065	21,323	應收款項	21,323	0	
519,750	231,000	預付款項	0	0	
22,111,251	0	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	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
55,256,665	0	機械儀器及設備	0	0	
5,850,114	523	圖書及博物	0	0	
77,473,758	1,265,000	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,553,166	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,196,485,054	6,719,194	小計	26,751,822	0	
		<b>負 債</b>			
0	29,192	預收款項	0	20,713,367	
0	8,607,403	代收款項	2,101,873	35,416,745	
0	400,000	存入保證金	0	1,008,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,295,456	
0	9,036,595	小計	2,101,873	73,433,568	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	280,030	指定用途權益基金	0	21,907,803	
0	0	未指定用途權益基金	0	953,345,646	
0	0	累積餘絀	0	110,815,904	
0	280,030	小計	0	1,086,069,353	
		<b>收 入</b>			
0	26,162	學雜費收入	33,135	65,866,109	
0	0	其他教學活動收入	819,840	38,566,613	



新竹市私立曙光女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

115年01月31日

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	64,260	補助及受贈收入	1,691,420	14,333,920	
0	0	財務收入	0	3,622,788	
0	0	其他收入	592,274	2,534,767	
0	90,422	小計	3,136,669	124,924,197	
		<b>成本與費用</b>			
1,434,655	230,510	董事會支出	0	0	
9,637,927	2,504,613	行政管理支出	15,000	0	
57,519,481	10,463,539	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,065,030	0	獎助學金支出	0	0	
17,642,316	2,589,305	其他教學活動支出	6,000	0	
642,655	97,156	其他支出	0	0	
87,942,064	15,885,123	小計	21,000	0	
1,284,427,118	32,011,364	合 計	32,011,364	1,284,427,118	

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