



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 1 頁
單位:新臺幣元

115年02月28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	
		資 產			
324,366	0	現金	0	0	
416,407,908	2,306,379	銀行存款	27,817,733	0	
2,765,065	0	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	519,750	0	
22,111,251	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	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
55,256,665	0	機械儀器及設備	0	0	
5,853,174	3,060	圖書及博物	0	0	
77,473,758	0	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	
1,170,457,010	2,309,439	小計	28,337,483	0	
		負 債			
0	0	預收款項	0	20,713,367	
0	5,129,500	代收款項	1,121,328	31,408,573	
0	200,000	存入保證金	800,000	1,608,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,295,456	
0	5,329,500	小計	1,921,328	70,025,396	
		權益基金及餘絀			
0	0	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	0	小計	0	1,086,069,353	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	65,866,109	
0	0	其他教學活動收入	4,000	38,570,613	



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02月28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	0	補助及受贈收入	0	14,333,920	
0	0	財務收入	0	3,622,788	
0	0	其他收入	380,820	2,915,587	
0	0	小計	384,820	125,309,017	
成本與費用					
1,736,270	301,615	董事會支出	0	0	
12,170,562	2,532,635	行政管理支出	0	0	
77,170,550	19,651,300	教學研究及訓輔支出	231	0	
1,079,637	14,607	獎助學金支出	0	0	
18,050,429	408,113	其他教學活動支出	0	0	
739,308	96,653	其他支出	0	0	
110,946,756	23,004,923	小計	231	0	
1,281,403,766	30,643,862	合 計	30,643,862	1,281,403,766	

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