



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04月30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	
		<b>資 產</b>			
344,366	20,000	現金	0	0	
532,377,827	131,994,159	銀行存款	117,457,796	0	
3,065,708	27,020,501	應收款項	26,790,507	0	
140,490	140,490	預付款項	0	0	
22,163,374	3,118,209	特種基金	3,066,086	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
507,045,370	970,000	房屋及建築	0	0	
55,356,665	100,000	機械儀器及設備	0	0	
5,881,748	18,883	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	
1,288,038,759	163,382,242	小計	147,314,389	0	
		<b>負 債</b>			
0	32,068,758	預收款項	11,634,490	32,343,927	
0	12,904,161	代收款項	19,649,713	66,994,111	
0	0	存入保證金	0	1,808,000	
0	0	應付退休及離職金	52,123	16,347,579	
0	44,972,919	小計	31,336,326	117,493,617	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	26,162	學雜費收入	32,371,188	130,968,186	
0	238,400	其他教學活動收入	12,223,500	70,407,013	



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04月30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	930,319	18,323,768	
0	0	財務收入	1,320,933	4,943,721	
0	1,600	其他收入	169,730	3,764,024	
0	266,162	小計	47,015,670	228,406,712	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
2,228,913	230,783	董事會支出	0	0	
14,625,650	1,050,647	行政管理支出	0	0	
98,386,799	9,845,463	教學研究及訓輔支出	19,200	0	
2,066,241	9,304	獎助學金支出	0	0	
23,473,809	3,654,865	其他教學活動支出	0	0	
3,149,511	2,273,200	其他支出	0	0	
143,930,923	17,064,262	小計	19,200	0	
1,431,969,682	225,685,585	合 計	225,685,585	1,431,969,682	

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

長魯和鳳  
校