



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05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	
<b>資 產</b>					
324,366	0	現金	20,000	0	
505,577,968	14,542,903	銀行存款	41,342,762	0	
3,015,752	1,600	應收款項	51,556	0	
1,140,490	1,018,860	預付款項	18,860	0	
22,163,374	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	
507,045,370	0	房屋及建築	0	0	
55,536,665	180,000	機械儀器及設備	0	0	
5,896,617	14,869	圖書及博物	0	0	
77,660,710	186,952	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	
1,262,550,765	15,945,184	小計	41,433,178	0	
<b>負 債</b>					
0	1,206,648	預收款項	0	31,137,279	
0	11,438,847	代收款項	1,350,958	56,903,921	
0	0	存入保證金	0	1,808,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,347,579	
0	12,645,495	小計	1,350,958	106,196,779	
<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	1,723	學雜費收入	0	130,966,463	
0	78,277	其他教學活動收入	679,800	71,008,536	



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05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	0	補助及受贈收入	624,055	18,947,823	
0	0	財務收入	204,000	5,147,721	
0	0	其他收入	119,194	3,883,218	
0	80,000	小計	1,627,049	229,953,761	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
2,513,586	284,673	董事會支出	0	0	
15,672,960	1,047,310	行政管理支出	0	0	
107,939,689	9,555,191	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,254,241	188,000	獎助學金支出	0	0	
27,563,566	4,115,237	其他教學活動支出	25,480	0	
3,725,086	575,575	其他支出	0	0	
159,669,128	15,765,986	小計	25,480	0	
1,422,219,893	44,436,665	合 計	44,436,665	1,422,219,893	

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

會計郭雅億

校長或董事

曙光女中 魯和鳳  
校長