



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06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			
324,366	0	現金	0	0	
492,333,340	19,694,663	銀行存款	32,939,291	0	
3,000,579	0	應收款項	15,173	0	
1,392,390	286,400	預付款項	34,500	0	
22,179,156	228,068	特種基金	212,286	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	
55,927,065	390,400	機械儀器及設備	0	0	
5,910,527	13,910	圖書及博物	0	0	
77,891,564	230,854	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,628,166	75,000	電腦軟體	0	0	
0	0	存出保證金	253,000	0	
1,250,015,810	20,919,295	小計	33,454,250	0	
		負 債			
0	286,889	預收款項	11,611,757	42,462,147	
0	15,083,448	代收款項	1,180,588	43,001,347	
0	0	存入保證金	0	1,808,000	
0	0	應付退休及離職金	3,609	16,351,188	
0	15,370,337	小計	12,795,954	103,622,682	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	12,173	21,919,976	
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	12,173	1,086,081,526	
		收 入			
0	43,603	學雜費收入	0	130,922,860	
0	62,980	其他教學活動收入	128,000	71,073,556	



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06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	115,048	補助及受贈收入	4,421,193	23,253,968	
0	0	財務收入	572,066	5,719,787	
0	0	其他收入	139,797	4,023,015	
0	221,631	小計	5,261,056	234,993,186	
		成 本 與 費 用			
2,791,991	278,405	董事會支出	0	0	
16,879,765	1,206,805	行政管理支出	0	0	
116,931,172	8,991,197	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,377,619	123,378	獎助學金支出	0	0	
31,864,226	4,300,660	其他教學活動支出	0	0	
3,836,811	111,725	其他支出	0	0	
174,681,584	15,012,170	小計	0	0	
1,424,697,394	51,523,433	合 計	51,523,433	1,424,697,394	

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

陳韻竹

主辦會計

會計郭雅億

校長或董事長

曙光女中 會長 詹和鳳