



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

112年03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>					
452,389	0	現金	0	0	
397,896,288	112,317,584	銀行存款	34,414,136	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
532,303	53,400	預付款項	53,400	0	
21,185,532	0	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
496,020,030	0	房屋及建築	0	0	
53,460,297	0	機械儀器及設備	0	0	
4,548,344	59,879	圖書及博物	0	0	
70,508,305	76,000	其他設備	0	0	
9,153,240	0	購建中營運資產	0	0	
5,398,504	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,135,756,848	112,506,863	小計	34,467,536	0	
<b>負 債</b>					
0	95,966,105	預收款項	90,218,910	8,700	
0	10,171,857	代收款項	48,168,473	51,288,365	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,617,676	
0	106,137,962	小計	138,387,383	67,074,741	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	19,947,447	
0	0	未指定用途權益基金	0	809,143,868	
0	0	累積餘絀	0	179,947,603	
0	0	小計	0	1,009,038,918	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	45,783,288	110,390,244	
0	23,920	其他教學活動收入	20,499,050	54,704,458	



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

112年03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	39,046	補助及受贈收入	3,172,890	17,942,151	
0	0	財務收入	0	1,550,231	
0	0	其他收入	435,109	2,166,457	
0	62,966	小計	69,890,337	186,753,541	
		<b>成本與費用</b>			
2,140,563	441,140	董事會支出	0	0	
11,530,257	1,878,485	行政管理支出	0	0	
88,225,582	17,732,950	教學研究及訓輔支出	0	0	
473,700	0	獎助學金支出	97,080	0	
22,088,353	3,940,614	其他教學活動支出	0	0	
2,651,897	141,356	其他支出	0	0	
127,110,352	24,134,545	小計	97,080	0	
1,262,867,200	242,842,336	合 計	242,842,336	1,262,867,200	

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