



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年04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			
452,389	0	現金	0	0	
414,159,993	55,608,226	銀行存款	39,344,521	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
545,933	221,093	預付款項	207,463	0	
21,223,653	38,121	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	
53,901,397	441,100	機械儀器及設備	0	0	
4,548,344	0	圖書及博物	0	0	
70,740,943	232,638	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	
1,152,746,042	56,541,178	小計	39,551,984	0	
		負 債			
0	0	預收款項	9,364,900	9,373,600	
0	8,232,628	代收款項	808,153	43,863,890	
0	0	存入保證金	252,000	412,000	
0	0	應付退休及離職金	38,121	15,655,797	
0	8,232,628	小計	10,463,174	69,305,287	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	2,330	學雜費收入	18,077,806	128,465,720	
0	1,906,500	其他教學活動收入	813,400	53,611,358	



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	3,464	補助及受贈收入	720,045	18,658,732	
0	0	財務收入	367,723	1,917,954	
0	0	其他收入	204,199	2,370,656	
0	1,912,294	小計	20,183,173	205,024,420	
		成 本 與 費 用			
2,141,503	940	董事會支出	0	0	
11,634,703	104,446	行政管理支出	0	0	
89,131,143	905,561	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,156,800	683,100	獎助學金支出	0	0	
23,713,405	1,625,052	其他教學活動支出	0	0	
2,845,029	193,132	其他支出	0	0	
130,622,583	3,512,231	小計	0	0	
1,283,368,625	70,198,331	合 計	70,198,331	1,283,368,625	

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

曙光女中魯和鳳
校長