



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05月31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	
393,591,836	5,145,486	銀行存款	25,713,643	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
554,443	222,210	預付款項	213,700	0	
21,223,653	0	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	719,928	土地改良物	0	0	
496,020,030	0	房屋及建築	0	0	
54,229,886	328,489	機械儀器及設備	0	0	
4,566,502	18,158	圖書及博物	0	0	
70,983,743	242,800	其他設備	0	0	
9,513,240	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	
1,133,855,770	6,677,071	小計	25,927,343	0	
		負 債			
0	763,700	預收款項	311,600	8,921,500	
0	10,409,309	代收款項	3,065,892	36,520,473	
0	52,000	存入保證金	0	360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,655,797	
0	11,225,009	小計	3,377,492	61,457,770	
		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	34,840	學雜費收入	0	128,430,880	
0	5,734	其他教學活動收入	15,000	53,620,624	



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05月31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	0	補助及受贈收入	1,346,538	20,005,270	
0	0	財務收入	280,556	2,198,510	
0	0	其他收入	121,260	2,491,916	
0	40,574	小計	1,763,354	206,747,200	
		成本與費用			
2,362,073	220,570	董事會支出	0	0	
12,553,518	918,815	行政管理支出	0	0	
97,613,468	8,485,565	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,245,400	88,600	獎助學金支出	0	0	
26,275,124	2,923,119	推廣教育支出	1,400	0	
3,338,535	493,506	其他支出	3,240	0	
143,388,118	13,130,175	小計	4,640	0	
1,277,243,888	31,072,829	合 計	31,072,829	1,277,243,888	

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
校長魯和鳳