



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12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					
336,203	12,000	現金	0	0	
381,350,080	22,073,688	銀行存款	41,552,084	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
0	194,800	預付款項	196,780	0	
21,005,761	11,899,892	特種基金	11,659,525	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
503,899,270	0	房屋及建築	0	0	
54,310,087	501,000	機械儀器及設備	0	0	
4,870,673	53,585	圖書及博物	0	0	
71,735,011	75,835	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,436,825	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,121,705,921	34,810,800	小計	53,408,389	0	
負 債					
0	1,100	預收款項	0	25,701,249	
0	7,229,356	代收款項	2,092,811	19,420,677	
0	0	存入保證金	0	360,000	
0	0	應付退休及離職金	143,322	15,894,062	
0	7,230,456	小計	2,236,133	61,375,988	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	904,802,656	
0	0	累積餘絀	0	118,137,652	
0	0	小計	0	1,043,090,987	
收 入					
0	14,764	學雜費收入	0	64,304,455	
0	14,930	其他教學活動收入	317,760	20,429,877	



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12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	482,816	6,041,246	
0	546	財務收入	724,797	2,670,454	
0	0	其他收入	709,895	1,216,344	
0	30,240	小計	2,235,268	94,662,376	
		成本與費用			
1,180,253	223,780	董事會支出	0	0	
6,666,872	1,955,139	行政管理支出	0	0	
48,636,001	9,938,361	教學研究及訓輔支出	0	0	
880,200	199,500	獎助學金支出	0	0	
19,687,537	3,365,959	其他教學活動支出	0	0	
372,567	125,555	其他支出	0	0	
77,423,430	15,808,294	小計	0	0	
1,199,129,351	57,879,790	合 計	57,879,790	1,199,129,351	

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

曙光女中魯和國
校長