



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

111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					
452,389	0	現金	0	0	
354,815,447	19,682,884	銀行存款	50,451,232	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
536,299	89,470	預付款項	379,448	0	
21,185,532	12,216,980	特種基金	11,210,137	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
495,162,180	0	房屋及建築	0	0	
51,600,097	575,023	機械儀器及設備	0	0	
4,451,964	44,564	圖書及博物	0	0	
70,492,805	1,082,800	其他設備	0	0	
10,249,240	800,000	購建中營運資產	0	0	
5,068,954	24,000	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,090,616,523	34,515,721	小計	62,040,817	0	
負 債					
0	0	預收款項	0	28,700	
0	13,917,165	代收款項	2,538,850	20,218,653	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	74,066	15,617,676	
0	13,917,165	小計	2,612,916	36,025,029	
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	11,781	學雜費收入	0	64,606,956	
0	29,215	其他教學活動收入	0	32,876,508	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

111年12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	12,690	補助及受贈收入	564,245	11,000,996	
0	0	財務收入	402,503	1,550,188	
0	600	其他收入	397,483	881,128	
0	54,286	小計	1,364,231	110,915,776	
		成本與費用			
1,168,028	220,570	董事會支出	0	0	
5,605,854	1,703,198	行政管理支出	0	0	
41,816,267	9,506,801	教學研究及訓輔支出	0	0	
486,280	163,500	獎助學金支出	0	0	
14,127,178	4,102,845	其他教學活動支出	0	0	
2,159,593	1,833,878	其他支出	0	0	
65,363,200	17,530,792	小計	0	0	
1,155,979,723	66,017,964	合 計	66,017,964	1,155,979,723	

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

會計郭雅億

校長或董事長

曙光女中魯和鳳
校長