



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01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	
328,148,736	7,286,738	銀行存款	33,953,449	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
532,303	17,400	預付款項	21,396	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	857,850	房屋及建築	0	0	
52,364,297	764,200	機械儀器及設備	0	0	
4,458,615	6,651	圖書及博物	0	0	
70,733,805	241,000	其他設備	0	0	
10,249,240	640,000	購建中營運資產	640,000	0	
5,248,504	179,550	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,065,995,067	9,993,389	小計	34,614,845	0	
		負 債			
0	24,700	預收款項	1,386,500	1,390,500	
0	7,624,859	代收款項	2,686,433	15,280,227	
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	7,649,559	小計	4,072,933	32,448,403	
		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	0	學雜費收入	0	64,606,956	
0	0	其他教學活動收入	526,400	33,402,908	



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01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	1,700	補助及受贈收入	2,365,742	13,365,038	
0	0	財務收入	43	1,550,231	
0	0	其他收入	308,320	1,189,448	
0	1,700	小計	3,200,505	114,114,581	
		成本與費用			
1,478,853	310,825	董事會支出	0	0	
8,610,584	3,042,730	行政管理支出	38,000	0	
60,204,140	18,387,873	教學研究及訓輔支出	0	0	
486,280	0	獎助學金支出	0	0	
16,416,569	2,289,391	其他教學活動支出	0	0	
2,410,409	250,816	其他支出	0	0	
89,606,835	24,281,635	小計	38,000	0	
1,155,601,902	41,926,283	合 計	41,926,283	1,155,601,902	

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