



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02月28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	
319,992,840	9,107,637	銀行存款	17,263,533	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
532,303	0	預付款項	0	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	0	房屋及建築	0	0	
53,460,297	0	機械儀器及設備	0	0	
4,488,465	29,850	圖書及博物	0	0	
70,432,305	68,400	其他設備	0	0	
9,153,240	0	購建中營運資產	0	0	
5,398,504	150,000	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,057,717,521	9,355,887	小計	17,263,533	0	
		負 債			
0	1,382,740	預收款項	5,748,135	5,755,895	
0	3,899,531	代收款項	1,911,053	13,291,749	
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	5,282,271	小計	7,659,188	34,825,320	
		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	826,420	34,229,328	



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02月28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	15,600	補助及受贈收入	1,458,869	14,808,307	
0	0	財務收入	0	1,550,231	
0	0	其他收入	541,900	1,731,348	
0	15,600	小計	2,827,189	116,926,170	
成 本 與 費 用					
1,699,423	220,570	董事會支出	0	0	
9,651,772	1,041,188	行政管理支出	0	0	
70,492,632	9,918,592	教學研究及訓輔支出	0	0	
570,780	84,500	獎助學金支出	0	0	
18,147,739	1,731,170	其他教學活動支出	0	0	
2,510,541	100,132	其他支出	0	0	
103,072,887	13,096,152	小計	0	0	
1,160,790,408	27,749,910	合 計	27,749,910	1,160,790,408	

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

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

雇員 陳韻竹