



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 1 頁
單位:新臺幣元

110年09月30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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
320,896,827	97,852,399	銀行存款	65,034,699	0	
1,176,441	0	應收款項	0	0	
2,970,389	0	預付款項	0	0	
19,943,832	0	特種基金	0	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
19,923,594	0	土地改良物	0	0	
493,291,433	0	房屋及建築	0	0	
48,467,495	167,300	機械儀器及設備	0	0	
4,191,571	17,384	圖書及博物	0	0	
64,567,458	209,250	其他設備	0	0	
625,000	105,000	購建中營運資產	0	0	
4,163,969	85,000	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
1,035,917,680	98,436,333	小計	65,034,699	0	
負 債					
0	538,486	應付款項	0	81,802	
0	61,448,480	預收款項	51,911,304	38,019,592	
0	12,677,258	代收款項	20,796,774	29,474,641	
0	445,500	存入保證金	45,500	160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,411,773	
0	75,109,724	小計	72,753,578	83,147,808	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	19,811,707	
0	0	未指定用途權益基金	0	783,369,006	
0	0	累積餘絀	0	104,259,266	
0	0	小計	0	907,439,979	
收 入					
0	19,303	學雜費收入	31,474,085	31,454,782	



新竹市私立曙光女子高級中學
總分類帳各項目彙總表
 110年09月30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	2,603,427	其他教學活動收入	17,075,995	29,199,928	
0	0	補助及受贈收入	1,443,144	3,717,037	
0	0	財務收入	269,405	398,772	
0	0	其他收入	320,957	577,887	
0	2,622,730	小計	50,583,586	65,348,406	
成本與費用					
383,210	191,605	董事會支出	0	0	
2,509,457	1,689,297	行政管理支出	1,260	0	
15,622,813	8,992,432	教學研究及訓輔支出	0	0	
25,000	25,000	獎助學金支出	0	0	
1,365,309	1,244,391	其他教學活動支出	0	0	
112,724	61,611	其他支出	0	0	
20,018,513	12,204,336	小計	1,260	0	
1,055,936,193	188,373,123	合 計	188,373,123	1,055,936,193	

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

會計 郭雅億
 佐理員

主辦會計

會計 鍾美愛
 主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英
 校長