



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09月30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	
414,877,838	100,746,077	銀行存款	63,849,399	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
1,234,527	0	預付款項	0	0	
20,157,115	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	
494,724,680	0	房屋及建築	0	0	
50,671,474	0	機械儀器及設備	0	0	
4,392,968	3,387	圖書及博物	0	0	
68,292,613	81,900	其他設備	0	0	
9,449,240	616,000	購建中營運資產	0	0	
5,044,954	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,145,899,414	101,447,364	小計	63,849,399	0	
		負 債			
0	506,995	應付款項	0	88,210	
0	1,647,791	預收款項	49,556,884	127,633,571	
0	11,941,049	代收款項	10,785,753	8,314,643	
0	450,000	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,530,636	
0	14,545,835	小計	60,342,637	151,727,060	
		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	180,647,253	
0	0	小計	0	1,009,738,568	
		收 入			
0	210,000	其他教學活動收入	430,950	255,250	



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	0	補助及受贈收入	3,512,185	4,066,355	
0	0	財務收入	271,841	401,480	
0	0	其他收入	133,251	207,651	
0	210,000	小計	4,348,227	4,930,736	
		成本與費用			
441,140	220,570	董事會支出	0	0	
1,875,737	1,143,492	行政管理支出	0	0	
16,276,357	9,533,769	教學研究及訓輔支出	84,000	0	
112,080	112,080	獎助學金支出	0	0	
1,618,593	1,238,350	其他教學活動支出	240	0	
173,043	173,043	其他支出	0	0	
20,496,950	12,421,304	小計	84,240	0	
1,166,396,364	128,624,503	合 計	128,624,503	1,166,396,364	

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 魯和鳳
校 長