



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10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	
390,813,167	48,735,127	銀行存款	72,799,798	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	
495,162,180	437,500	房屋及建築	0	0	
50,740,274	68,800	機械儀器及設備	0	0	
4,407,400	14,432	圖書及博物	0	0	
68,504,115	211,502	其他設備	0	0	
9,449,240	0	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	
1,122,566,977	49,467,361	小計	72,799,798	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	47,495	
0	97,770,146	預收款項	64,260	29,927,685	
0	35,672,356	代收款項	35,812,376	8,495,378	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,530,636	
0	133,442,502	小計	35,876,636	54,161,194	
		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	20,075	學雜費收入	64,672,382	64,652,307	



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

111年10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	2,252,672	其他教學活動收入	21,092,350	19,094,928	
0	9,652	補助及受贈收入	1,981,647	6,038,350	
0	0	財務收入	302,000	703,480	
0	48,460	其他收入	195,396	354,587	
0	2,330,859	小計	88,243,775	90,843,652	
		成本與費用			
661,710	220,570	董事會支出	0	0	
2,894,634	1,018,897	行政管理支出	0	0	
23,912,479	7,636,122	教學研究及訓輔支出	0	0	
112,080	0	獎助學金支出	0	0	
4,346,155	2,727,562	其他教學活動支出	0	0	
249,379	76,336	其他支出	0	0	
32,176,437	11,679,487	小計	0	0	
1,154,743,414	196,920,209	合 計	196,920,209	1,154,743,414	

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

校長魯和鳳