



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

112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			
324,203	39,873	現金	0	0	
440,036,712	67,077,545	銀行存款	25,813,143	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
1,980	0	預付款項	11,650	0	
20,481,161	0	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
503,899,270	0	房屋及建築	0	0	
53,477,813	0	機械儀器及設備	0	0	
4,619,260	19,449	圖書及博物	0	0	
71,604,177	793,025	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,436,825	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,178,643,412	67,929,892	小計	25,824,793	0	
		負 債			
0	486,496	應付款項	0	0	
0	98,432,984	預收款項	49,953,930	25,701,249	
0	8,290,827	代收款項	51,937,518	51,457,355	
0	0	存入保證金	0	360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,727,799	
0	107,210,307	小計	101,891,448	93,246,403	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	904,802,656	
0	0	累積餘絀	0	118,137,652	
0	0	小計	0	1,043,090,987	
		收 入			
0	0	學雜費收入	47,129,879	47,129,879	



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	92,020	其他教學活動收入	15,078,610	16,268,440	
0	0	補助及受贈收入	681,520	3,025,970	
0	0	財務收入	447,013	648,861	
0	0	其他收入	134,654	261,766	
0	92,020	小計	63,471,676	67,334,916	
成本與費用					
447,560	223,780	董事會支出	0	0	
2,827,108	1,941,410	行政管理支出	0	0	
17,134,529	9,729,996	教學研究及訓輔支出	8	0	
544,700	483,700	獎助學金支出	0	0	
3,991,569	3,522,433	推廣教育支出	28,223	0	
83,428	82,610	其他支出	0	0	
25,028,894	15,983,929	小計	28,231	0	
1,203,672,306	191,216,148	合 計	191,216,148	1,203,672,306	

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

鳳和魯女中校長