



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	
		資 產			
324,203	0	現金	0	0	
414,056,657	7,382,072	銀行存款	33,362,127	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
25,880	23,900	預付款項	0	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	
53,564,813	87,000	機械儀器及設備	0	0	
4,657,088	37,828	圖書及博物	0	0	
71,604,177	0	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	
1,152,812,085	7,530,800	小計	33,362,127	0	
		負 債			
0	0	預收款項	0	25,701,249	
0	11,292,737	代收款項	1,327,361	41,491,979	
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	11,292,737	小計	1,327,361	83,281,027	
		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	20,075	學雜費收入	6,623	47,116,427	
0	28,227	其他教學活動收入	3,890,200	20,130,413	



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	60	補助及受贈收入	1,493,250	4,519,160	
0	0	財務收入	530,000	1,178,861	
0	0	其他收入	135,938	397,704	
0	48,362	小計	6,056,011	73,342,565	
		成本與費用			
671,340	223,780	董事會支出	0	0	
3,729,302	902,194	行政管理支出	0	0	
29,315,554	12,181,025	教學研究及訓輔支出	0	0	
544,700	0	獎助學金支出	0	0	
12,476,378	8,484,809	其他教學活動支出	0	0	
165,220	81,792	其他支出	0	0	
46,902,494	21,873,600	小計	0	0	
1,199,714,579	40,745,499	合 計	40,745,499	1,199,714,579	

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

曙光女中魯和鳳
校長