



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113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			
335,139	136	現金	1,200	0	
457,389,630	90,534,233	銀行存款	67,364,729	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	132,545	0	
20,852,432	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	
504,152,870	0	房屋及建築	0	0	
54,152,651	744,000	機械儀器及設備	0	0	
4,936,087	14,545	圖書及博物	0	0	
72,189,135	457,700	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,137,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,199,365,263	91,750,614	小計	67,498,474	0	
		負 債			
0	246,421	應付款項	0	2,669,632	
0	97,201,705	預收款項	33,540,696	44,023,750	
0	13,751,599	代收款項	54,971,133	48,621,573	
0	200,000	存入保證金	0	1,260,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,896,670	
0	111,399,725	小計	88,511,829	112,471,625	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	20,481,161	
0	0	未指定用途權益基金	0	934,930,741	
0	0	累積餘絀	0	93,126,300	
0	0	小計	0	1,048,538,202	
		收 入			
0	26,750,591	學雜費收入	64,785,162	38,034,571	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113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	其他教學活動收入	20,600,860	20,600,860	
0	0	補助及受贈收入	2,955,518	4,055,463	
0	0	財務收入	567,000	831,967	
0	1,200	其他收入	92,472	230,319	
0	26,751,791	小計	89,001,012	63,753,180	
		成本與費用			
454,760	227,380	董事會支出	0	0	
2,951,138	2,084,529	行政管理支出	0	0	
18,511,180	11,041,043	教學研究及訓輔支出	300	0	
118,500	118,500	獎助學金支出	0	0	
3,272,406	1,553,451	其他教學活動支出	0	0	
89,760	84,582	其他支出	0	0	
25,397,744	15,109,485	小計	300	0	
1,224,763,007	245,011,615	合 計	245,011,615	1,224,763,007	

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

校長或董事長

校長魯和鳳