



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

113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			
328,239	20,000	現金	26,900	0	
434,438,210	32,239,435	銀行存款	55,190,855	0	
2,583,816	0	應收款項	0	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	
55,201,701	1,049,050	機械儀器及設備	0	0	
4,943,322	7,235	圖書及博物	0	0	
72,392,479	203,344	其他設備	0	0	
720,000	200,000	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	
1,177,866,572	33,719,064	小計	55,217,755	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	12,640	預收款項	20,000	44,031,110	
0	15,860,095	代收款項	2,154,160	34,570,920	
0	0	存入保證金	0	1,260,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,896,670	
0	15,872,735	小計	2,174,160	98,428,332	
		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	0	學雜費收入	0	38,034,571	
0	10,200	其他教學活動收入	3,678,080	24,268,740	



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10月31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	1,611,236	5,666,699	
0	0	財務收入	630,000	1,461,967	
0	0	其他收入	125,959	357,478	
0	10,200	小計	6,045,275	69,789,455	
		成本與費用			
682,140	227,380	董事會支出	0	0	
4,174,023	1,222,885	行政管理支出	0	0	
27,184,682	9,018,220	教學研究及訓輔支出	0	0	
125,350	6,850	獎助學金支出	0	0	
6,428,874	3,156,468	其他教學活動支出	0	0	
294,348	203,388	其他支出	0	0	
38,889,417	13,835,191	小計	0	0	
1,216,755,989	63,437,190	合 計	63,437,190	1,216,755,989	

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