



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

114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			
324,366	0	現金	0	0	
503,030,870	96,167,018	銀行存款	64,289,967	0	
2,765,065	0	應收款項	0	0	
0	0	預付款項	86,018	0	
21,477,138	0	特種基金	0	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
54,205,665	245,000	機械儀器及設備	0	0	
5,778,547	8,705	圖書及博物	0	0	
75,012,558	0	其他設備	0	0	
620,000	100,000	購建中營運資產	0	0	
6,349,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,252,755,082	96,520,723	小計	64,375,985	0	
		負 債			
0	755,866	應付款項	0	0	
0	100,266,853	預收款項	42,191,548	41,006,659	
0	14,966,806	代收款項	58,798,966	61,590,591	
0	300,000	存入保證金	0	1,520,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,092,008	
0	116,289,525	小計	100,990,514	120,209,258	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,477,138	
0	0	未指定用途權益基金	0	953,345,646	
0	0	累積餘絀	0	110,815,904	
0	0	小計	0	1,085,638,688	
		收 入			
0	27,494,241	學雜費收入	65,915,163	38,420,922	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

114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	431,500	其他教學活動收入	23,549,500	33,768,906	
0	0	補助及受贈收入	725,915	1,206,399	
0	0	財務收入	612,000	899,072	
0	0	其他收入	115,654	493,733	
0	27,925,741	小計	90,918,232	74,789,032	
		成本與費用			
461,020	230,510	董事會支出	0	0	
3,002,367	2,043,703	行政管理支出	0	0	
18,305,719	10,754,795	教學研究及訓輔支出	3,850	0	
650,100	650,100	獎助學金支出	0	0	
5,375,886	1,791,132	其他教學活動支出	3,300	0	
86,804	85,652	其他支出	0	0	
27,881,896	15,555,892	小計	7,150	0	
1,280,636,978	256,291,881	合 計	256,291,881	1,280,636,978	

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