



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10月31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	
482,606,761	52,329,405	銀行存款	72,753,514	0	
2,765,065	0	應收款項	0	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	
507,675,370	1,600,000	房屋及建築	0	0	
55,256,665	1,051,000	機械儀器及設備	0	0	
5,787,204	8,657	圖書及博物	0	0	
76,088,758	1,076,200	其他設備	0	0	
620,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,363,466	14,250	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,236,081,080	56,079,512	小計	72,753,514	0	
		負 債			
0	96,930	預收款項	54,010	20,767,377	
0	15,470,970	代收款項	4,136,448	70,452,431	
0	160,000	存入保證金	48,000	1,408,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,092,008	
0	15,727,900	小計	4,238,458	108,719,816	
		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	83,872	學雜費收入	383,066	38,720,116	
0	31,500	其他教學活動收入	3,888,300	37,625,706	
0	0	補助及受贈收入	2,990,460	4,196,859	



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	財務收入	680,000	1,579,072	
0	0	其他收入	218,885	712,618	
0	115,372	小計	8,160,711	82,834,371	
		成本與費用			
691,530	230,510	董事會支出	0	0	
4,275,569	1,273,202	行政管理支出	0	0	
27,318,108	9,012,389	教學研究及訓輔支出	0	0	
666,610	16,510	獎助學金支出	0	0	
7,983,907	2,608,021	其他教學活動支出	0	0	
176,071	89,267	其他支出	0	0	
41,111,795	13,229,899	小計	0	0	
1,277,192,875	85,152,683	合 計	85,152,683	1,277,192,875	

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