



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

109年11月30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	
		<b>資 產</b>			
250,000	0	現金	0	0	
264,949,293	65,059,844	銀行存款	88,737,432	0	
1,248,786	0	應收款項	17,691,762	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
20,078,564	2,917,241	特種基金	2,668,554	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
489,867,955	893,000	房屋及建築	0	0	
46,140,131	1,267,215	機械儀器及設備	0	0	
3,993,972	28,745	圖書及博物	0	0	
63,765,409	285,675	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
3,998,231	156,370	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
967,488,798	70,608,090	小計	109,097,748	0	
		<b>負 債</b>			
0	86,625	應付款項	0	90,000	
0	33,414,072	代收款項	9,191,828	26,203,344	
0	58,500	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	17,472	15,302,566	
0	33,559,197	小計	9,209,300	42,955,910	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	19,515,163	
0	0	未指定用途權益基金	0	751,647,889	
0	0	累積餘絀	0	99,206,301	
0	0	小計	0	870,369,353	
		<b>收 入</b>			
0	57,336	學雜費收入	0	62,779,951	
0	684,850	其他教學活動收入	13,500	39,834,846	



新竹市私立曙光女子高級中學

**總分類帳各項目彙總表**

109年11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	補助及受贈收入	416,110	9,649,490	
0	0	財務收入	612,108	1,579,453	
0	77	其他收入	123,276	772,842	
0	742,263	小計	1,164,994	114,616,582	
		<b>成本與費用</b>			
857,861	239,849	董事會支出	0	0	
3,630,540	882,457	行政管理支出	0	0	
30,787,360	7,764,774	教學研究及訓輔支出	6,970	0	
15,000	0	獎助學金支出	0	0	
25,008,947	5,646,504	其他教學活動支出	15,235	0	
153,339	51,113	其他支出	0	0	
60,453,047	14,584,697	小計	22,205	0	
1,027,941,845	119,494,247	合 計	119,494,247	1,027,941,845	

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



主辦會計



校長或董事長

