



新竹市私立曙光女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110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   |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 250,000       | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 322,029,418   | 67,016,514 | 銀行存款           | 65,883,923 | 0           |     |
| 18,186,211    | 17,009,770 | 應收款項           | 0          | 0           |     |
| 2,970,389     | 0          | 預付款項           | 0          | 0           |     |
| 19,943,832    | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 55,070,171    | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 19,923,594    | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 493,291,433   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 48,524,495    | 57,000     | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 4,207,879     | 16,308     | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 64,567,458    | 0          | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 625,000       | 0          | 購建中營運資產        | 0          | 0           |     |
| 4,265,219     | 101,250    | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 379,500       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 1,054,234,599 | 84,200,842 | 小計             | 65,883,923 | 0           |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0             | 51,113     | 應付款項           | 8,161      | 38,850      |     |
| 0             | 55,035,046 | 預收款項           | 17,015,454 | 0           |     |
| 0             | 12,456,560 | 代收款項           | 42,933,835 | 59,951,916  |     |
| 0             | 0          | 存入保證金          | 0          | 160,000     |     |
| 0             | 0          | 應付退休及離職金       | 0          | 15,411,773  |     |
| 0             | 67,542,719 | 小計             | 59,957,450 | 75,562,539  |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 19,811,707  |     |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 783,369,006 |     |
| 0             | 0          | 累積餘絀           | 0          | 104,259,266 |     |
| 0             | 0          | 小計             | 0          | 907,439,979 |     |
|               |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0             | 0          | 學雜費收入          | 31,112,856 | 62,567,638  |     |



新竹市私立曙光女子高級中學  
**總分類帳各項目彙總表**  
 110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             | 912,560     | 其他教學活動收入     | 9,056,915   | 37,344,283    |     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入      | 787,500     | 4,504,537     |     |
| 0             | 0           | 財務收入         | 302,000     | 700,772       |     |
| 0             | 175,000     | 其他收入         | 85,980      | 488,867       |     |
| 0             | 1,087,560   | 小計           | 41,345,251  | 105,606,097   |     |
|               |             | <b>成本與費用</b> |             |               |     |
| 574,815       | 191,605     | 董事會支出        | 0           | 0             |     |
| 3,488,828     | 1,001,427   | 行政管理支出       | 22,056      | 0             |     |
| 23,076,145    | 7,453,332   | 教學研究及訓輔支出    | 0           | 0             |     |
| 95,584        | 70,584      | 獎助學金支出       | 0           | 0             |     |
| 7,016,502     | 5,651,193   | 其他教學活動支出     | 0           | 0             |     |
| 122,142       | 60,531      | 其他支出         | 51,113      | 0             |     |
| 34,374,016    | 14,428,672  | 小計           | 73,169      | 0             |     |
| 1,088,608,615 | 167,259,793 | 合 計          | 167,259,793 | 1,088,608,615 |     |

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

會計 郭雅億  
 佐理員

主辦會計

會計 鍾美愛  
 主任

校長或董事長

曙光女中 姚麗英  
 校長