



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11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			
250,000	0	現金	0	0	
295,662,089	61,993,856	銀行存款	88,361,185	0	
1,100,725	0	應收款項	17,085,486	0	
2,970,389	0	預付款項	0	0	
19,969,482	2,711,676	特種基金	2,686,026	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	0	機械儀器及設備	0	0	
4,226,566	18,687	圖書及博物	0	0	
64,694,680	127,222	其他設備	0	0	
625,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,265,219	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
1,010,953,343	64,851,441	小計	108,132,697	0	
		負 債			
0	38,850	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	1,000,000	1,000,000	
0	35,878,762	代收款項	3,507,819	27,580,973	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	12,877	15,424,650	
0	35,917,612	小計	4,520,696	44,165,623	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	53,490	學雜費收入	0	62,514,148	



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	52,487	其他教學活動收入	1,636,635	38,928,431	
0	76,816	補助及受贈收入	487,296	4,915,017	
0	0	財務收入	444,205	1,144,977	
0	0	其他收入	183,551	672,418	
0	182,793	小計	2,751,687	108,174,991	
		成 本 與 費 用			
825,387	250,572	董事會支出	0	0	
4,402,210	913,382	行政管理支出	0	0	
30,517,592	7,441,447	教學研究及訓輔支出	0	0	
95,584	0	獎助學金支出	0	0	
12,806,804	5,790,302	其他教學活動支出	0	0	
179,673	57,531	其他支出	0	0	
48,827,250	14,453,234	小計	0	0	
1,059,780,593	115,405,080	合 計	115,405,080	1,059,780,593	

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