



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

110年12月31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>					
452,389	202,389	現金	0	0	
277,413,044	24,896,908	銀行存款	43,145,953	0	
1,099,625	26,665	應收款項	27,765	0	
0	0	預付款項	2,970,389	0	
20,106,499	11,718,644	特種基金	11,581,627	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	
48,733,595	209,100	機械儀器及設備	0	0	
4,249,461	22,895	圖書及博物	0	0	
64,963,930	269,250	其他設備	0	0	
1,867,000	1,242,000	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	
991,815,460	38,587,851	小計	57,725,734	0	
<b>負 債</b>					
0	26,665	預收款項	26,665	1,000,000	
0	11,145,866	代收款項	2,440,688	18,875,795	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	73,510	15,498,160	
0	11,172,531	小計	2,540,863	35,533,955	
<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	78,535	學雜費收入	5,230	62,440,843	
0	522,509	其他教學活動收入	2,542,233	40,948,155	



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 2 頁  
單位:新臺幣元

110年12月31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	
0	41,440	補助及受贈收入	3,945,281	8,818,858	
0	0	財務收入	167,801	1,312,778	
0	0	其他收入	274,786	947,204	
0	642,484	小計	6,935,331	114,467,838	
<b>成本與費用</b>					
1,053,272	232,885	董事會支出	5,000	0	
5,514,700	1,112,490	行政管理支出	0	0	
38,075,679	7,558,117	教學研究及訓輔支出	30	0	
175,584	80,000	獎助學金支出	0	0	
20,548,801	7,742,007	其他教學活動支出	10	0	
258,276	78,603	其他支出	0	0	
65,626,312	16,804,102	小計	5,040	0	
1,057,441,772	67,206,968	合 計	67,206,968	1,057,441,772	

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