



新竹市私立曙光女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

111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	
		<b>資 產</b>			
452,389	0	現金	0	0	
385,583,795	81,206,639	銀行存款	86,436,011	0	
1,205,257	0	應收款項	0	0	
826,277	458,150	預付款項	166,750	0	
20,178,689	2,720,477	特種基金	2,698,903	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,106,594	0	土地改良物	0	0	
495,162,180	0	房屋及建築	0	0	
51,025,074	284,800	機械儀器及設備	0	0	
4,407,400	0	圖書及博物	0	0	
69,410,005	905,890	其他設備	0	0	
9,449,240	0	購建中營運資產	0	0	
5,044,954	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,118,141,619	85,575,956	小計	89,301,664	0	
		<b>負 債</b>			
0	25,700	預收款項	21,350	28,700	
0	13,603,585	代收款項	20,128,851	31,596,968	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	0	應付退休及離職金	12,974	15,543,610	
0	13,629,285	小計	20,163,175	47,329,278	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
0	0	指定用途權益基金	0	19,947,447	
0	0	未指定用途權益基金	0	809,143,868	
0	0	累積餘絀	0	179,947,603	
0	0	小計	0	1,009,038,918	
		<b>收 入</b>			
0	64,510	學雜費收入	30,940	64,618,737	
0	34,750	其他教學活動收入	32,880	32,905,723	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

111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	29,000	補助及受贈收入	4,440,091	10,449,441	
0	0	財務收入	444,205	1,147,685	
0	0	其他收入	129,658	484,245	
0	128,260	小計	5,077,774	109,605,831	
		成本與費用			
947,458	285,748	董事會支出	0	0	
3,902,656	1,008,022	行政管理支出	0	0	
32,309,466	8,453,587	教學研究及訓輔支出	0	0	
322,780	210,700	獎助學金支出	0	0	
10,024,333	5,174,719	其他教學活動支出	0	0	
325,715	76,336	其他支出	0	0	
47,832,408	15,209,112	小計	0	0	
1,165,974,027	114,542,613	合 計	114,542,613	1,165,974,027	

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