



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

112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>					
324,203	0	現金	0	0	
400,828,476	77,337,082	銀行存款	90,565,263	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
1,980	378,700	預付款項	402,600	0	
20,765,394	3,020,035	特種基金	2,735,802	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
503,899,270	0	房屋及建築	0	0	
53,809,087	244,274	機械儀器及設備	0	0	
4,817,088	160,000	圖書及博物	0	0	
71,659,176	54,999	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,436,825	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,140,303,510	81,195,090	小計	93,703,665	0	
<b>負 債</b>					
0	0	預收款項	1,100	25,702,349	
0	19,338,731	代收款項	2,403,974	24,557,222	
0	0	存入保證金	0	360,000	
0	0	應付退休及離職金	22,941	15,750,740	
0	19,338,731	小計	2,428,015	66,370,311	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	904,802,656	
0	0	累積餘絀	0	118,137,652	
0	0	小計	0	1,043,090,987	
<b>收 入</b>					
0	61,143	學雜費收入	17,263,935	64,319,219	
0	17,433	其他教學活動收入	12,200	20,127,047	



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

112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	
0	0	補助及受贈收入	1,039,270	5,558,430	
0	0	財務收入	767,342	1,946,203	
0	0	其他收入	108,745	506,449	
0	78,576	小計	19,191,492	92,457,348	
		<b>成本與費用</b>			
956,473	285,133	董事會支出	0	0	
4,711,733	982,431	行政管理支出	0	0	
38,697,640	9,382,086	教學研究及訓輔支出	0	0	
680,700	136,000	獎助學金支出	0	0	
16,321,578	3,843,333	其他教學活動支出	0	0	
247,012	81,792	其他支出	0	0	
61,615,136	14,710,775	小計	0	0	
1,201,918,646	115,323,172	合 計	115,323,172	1,201,918,646	

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

僱員陳韻竹

主辦會計

會計主任郭雅億  
乙 章

校長或董事長

曙光女中會和鳳  
校長