



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

114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	
		資 產			
324,366	0	現金	0	0	
481,813,405	89,014,802	銀行存款	89,808,158	0	
2,765,065	0	應收款項	0	0	
418,170	418,170	預付款項	0	0	
21,835,236	1,338,543	特種基金	980,445	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
55,256,665	0	機械儀器及設備	0	0	
5,837,483	50,279	圖書及博物	0	0	
76,208,758	120,000	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,553,166	189,700	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,234,723,971	91,131,494	小計	90,788,603	0	
		負 債			
0	4,008	預收款項	82,947	20,846,316	
0	17,920,294	代收款項	1,270,120	53,767,457	
0	0	存入保證金	0	1,408,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,092,008	
0	17,924,302	小計	1,353,067	92,113,781	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	358,098	21,835,236	
0	0	未指定用途權益基金	0	953,345,646	
0	0	累積餘絀	0	110,815,904	
0	0	小計	358,098	1,085,996,786	
		收 入			
0	161,347	學雜費收入	27,299,945	65,858,714	
0	11,000	其他教學活動收入	0	37,614,706	



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

114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	30,000	補助及受贈收入	3,209,282	7,376,141	
0	0	財務收入	965,932	2,545,004	
0	0	其他收入	186,563	899,181	
0	202,347	小計	31,661,722	114,293,746	
		成本與費用			
973,635	282,105	董事會支出	0	0	
5,218,433	954,155	行政管理支出	40	0	
37,911,994	8,917,435	教學研究及訓輔支出	0	0	
826,110	159,500	獎助學金支出	0	0	
12,486,091	4,502,184	其他教學活動支出	0	0	
264,079	88,008	其他支出	0	0	
57,680,342	14,903,387	小計	40	0	
1,292,404,313	124,161,530	合 計	124,161,530	1,292,404,313	

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