



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

109年12月31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	
239,424,873	23,372,958	銀行存款	48,897,378	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
20,100,498	10,582,005	特種基金	10,560,071	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
491,457,433	1,589,478	房屋及建築	0	0	
47,281,881	1,141,750	機械儀器及設備	0	0	
4,007,088	13,116	圖書及博物	0	0	
65,153,932	1,388,523	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,073,231	75,000	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
946,194,179	38,162,830	小計	59,457,449	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	90,000	
0	15,481,405	代收款項	1,957,668	12,679,607	
0	0	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	99,742	15,402,308	
0	15,481,405	小計	2,057,410	29,531,915	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	19,515,163	
0	0	未指定用途權益基金	0	751,647,889	
0	0	累積餘絀	0	99,206,301	
0	0	小計	0	870,369,353	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	62,779,951	
0	774,126	其他教學活動收入	2,746,470	41,807,190	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

109年12月31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	25,280	補助及受贈收入	2,801,838	12,426,048	
0	0	財務收入	216,735	1,796,188	
0	0	其他收入	907,365	1,680,207	
0	799,406	小計	6,672,408	120,489,584	
		成 本 與 費 用			
1,046,386	188,525	董事會支出	0	0	
4,857,768	1,227,228	行政管理支出	0	0	
38,942,703	8,155,343	教學研究及訓輔支出	0	0	
71,000	56,000	獎助學金支出	0	0	
29,053,292	4,044,345	其他教學活動支出	0	0	
225,524	72,185	其他支出	0	0	
74,196,673	13,743,626	小計	0	0	
1,020,390,852	68,187,267	合 計	68,187,267	1,020,390,852	

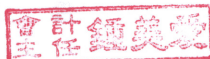
附註:

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



主辦會計



校長或董事長

