



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01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>					
250,000	0	現金	0	0	
224,476,864	10,910,801	銀行存款	25,858,810	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,971,448	0	特種基金	129,050	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
491,457,433	0	房屋及建築	0	0	
47,281,881	0	機械儀器及設備	0	0	
4,024,067	16,979	圖書及博物	0	0	
65,223,932	70,000	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
4,073,231	0	電腦軟體	0	0	
379,500	0	存出保證金	0	0	
931,204,099	10,997,780	小計	25,987,860	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	90,000	
0	2,523,250	預收款項	3,051,620	528,370	
0	8,810,606	代收款項	5,692,784	9,561,785	
0	0	存入保證金	0	1,360,000	
0	0	應付退休及離職金	0	15,402,308	
0	11,333,856	小計	8,744,404	26,942,463	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	0	62,779,951	



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01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	1,022,720	其他教學活動收入	2,821,153	43,605,623	
0	0	補助及受贈收入	2,036,990	14,463,038	
0	0	財務收入	0	1,796,188	
0	254,440	其他收入	167,504	1,593,271	
0	1,277,160	小計	5,025,647	124,238,071	
<b>成本與費用</b>					
1,234,911	188,525	董事會支出	0	0	
6,540,582	1,710,814	行政管理支出	28,000	0	
47,163,001	8,220,298	教學研究及訓輔支出	0	0	
71,000	0	獎助學金支出	0	0	
32,597,886	3,557,594	其他教學活動支出	13,000	0	
2,738,408	2,512,884	其他支出	0	0	
90,345,788	16,190,115	小計	41,000	0	
1,021,549,887	39,798,911	合 計	39,798,911	1,021,549,887	

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

