



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

110年02月28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>			
250,000	0	現金	0	0	
290,975,672	107,663,654	銀行存款	41,164,846	0	
1,248,786	0	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,951,448	0	特種基金	20,000	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
491,703,433	246,000	房屋及建築	0	0	
47,281,881	0	機械儀器及設備	0	0	
4,024,067	0	圖書及博物	0	0	
65,243,932	20,000	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	
997,948,907	107,929,654	小計	41,184,846	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	90,000	
0	0	預收款項	86,812,314	87,340,684	
0	5,720,497	代收款項	1,730,228	5,571,516	
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	5,720,497	小計	88,542,542	109,764,508	
		<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02月28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	13,900	其他教學活動收入	1,339,475	44,931,198	
0	0	補助及受贈收入	4,134,902	18,597,940	
0	0	財務收入	0	1,796,188	
0	0	其他收入	204,122	1,797,393	
0	13,900	小計	5,678,499	129,902,670	
		<b>成本與費用</b>			
1,507,099	272,188	董事會支出	0	0	
8,413,340	1,872,758	行政管理支出	0	0	
64,848,620	17,685,619	教學研究及訓輔支出	0	0	
71,000	0	獎助學金支出	0	0	
34,458,044	1,860,158	其他教學活動支出	0	0	
2,789,521	51,113	其他支出	0	0	
112,087,624	21,741,836	小計	0	0	
1,110,036,531	135,405,887	合 計	135,405,887	1,110,036,531	

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

