



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03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	
296,792,829	28,127,437	銀行存款	22,310,280	0	
19,864,874	18,616,088	應收款項	0	0	
202,389	0	預付款項	0	0	
19,951,448	0	特種基金	0	0	
55,070,171	0	土地	0	0	
17,024,397	0	土地改良物	0	0	
493,214,433	1,511,000	房屋及建築	0	0	
47,470,876	188,995	機械儀器及設備	0	0	
4,043,485	19,418	圖書及博物	0	0	
65,606,932	363,000	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	
1,024,464,565	48,825,938	小計	22,310,280	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	90,000	
0	119,761,078	預收款項	32,420,394	0	
0	5,996,732	代收款項	45,079,568	44,654,352	
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	125,757,810	小計	77,499,962	61,506,660	
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	62,262,988	125,042,939	



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03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	9,865	其他教學活動收入	25,564,700	70,486,033	
0	23,600	補助及受贈收入	413,463	18,987,803	
0	0	財務收入	31	1,796,219	
0	0	其他收入	162,190	1,959,583	
0	33,465	小計	88,403,372	218,272,577	
成本與費用					
1,696,574	189,475	董事會支出	0	0	
9,429,949	1,016,609	行政管理支出	0	0	
74,280,374	9,431,754	教學研究及訓輔支出	0	0	
71,000	0	獎助學金支出	0	0	
37,365,494	2,912,950	其他教學活動支出	5,500	0	
2,840,634	51,113	其他支出	0	0	
125,684,025	13,601,901	小計	5,500	0	
1,150,148,590	188,219,114	合 計	188,219,114	1,150,148,590	

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

