



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

112年06月30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 | | | |
| 452,389 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 376,817,882 | 13,984,168 | 銀行存款 | 30,758,122 | 0 | |
| 1,205,257 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 | |
| 586,183 | 67,450 | 預付款項 | 35,710 | 0 | |
| 21,230,758 | 210,500 | 特種基金 | 203,395 | 0 | |
| 55,036,765 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 20,826,522 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 503,899,270 | 7,879,240 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 55,383,886 | 1,154,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 4,566,502 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 71,331,243 | 347,500 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 520,000 | 0 | 購建中營運資產 | 8,993,240 | 0 | |
| 5,450,104 | 51,600 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 253,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 1,117,559,761 | 23,694,458 | 小計 | 39,990,467 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 336,401 | 預收款項 | 732,801 | 9,317,900 | |
| 0 | 14,476,188 | 代收款項 | 10,237,376 | 32,281,661 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 360,000 | |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 2,105 | 15,657,902 | |
| 0 | 14,812,589 | 小計 | 10,972,282 | 57,617,463 | |
| | | 權益基金及餘絀 | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 19,947,447 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 809,143,868 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 179,947,603 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,009,038,918 | |
| | | 收 入 | | | |
| 0 | 29,960 | 學雜費收入 | 0 | 128,400,920 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 559,600 | 54,180,224 | |



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

112年06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 | 0 | 補助及受贈收入 | 598,735 | 20,604,005 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 432,449 | 2,630,959 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 129,141 | 2,621,057 | |
| 0 | 29,960 | 小計 | 1,719,925 | 208,437,165 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 2,637,560 | 275,487 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 13,637,449 | 1,083,931 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 106,790,390 | 9,176,922 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 1,517,500 | 272,100 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 29,400,569 | 3,125,445 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 3,550,317 | 211,782 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 157,533,785 | 14,145,667 | 小計 | 0 | 0 | |
| 1,275,093,546 | 52,682,674 | 合 計 | 52,682,674 | 1,275,093,546 | |

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 校長 魯和鳳

曙光女中 副校長 楊健一