



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113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			
336,203	0	現金	0	0	
402,134,079	16,337,101	銀行存款	31,564,199	0	
2,125,724	0	應收款項	0	0	
399,392	399,392	預付款項	63,500	0	
21,022,518	222,257	特種基金	205,500	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
20,826,522	0	土地改良物	0	0	
504,152,870	0	房屋及建築	0	0	
55,773,636	325,500	機械儀器及設備	0	0	
4,903,478	0	圖書及博物	0	0	
72,432,271	170,105	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
5,589,825	28,500	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,145,506,283	17,482,855	小計	31,833,199	0	
		負 債			
0	164,440	預收款項	8,622,880	27,928,149	
0	13,014,337	代收款項	3,041,398	36,224,206	
0	0	存入保證金	0	1,460,000	
0	0	應付退休及離職金	3,237	15,897,299	
0	13,178,777	小計	11,667,515	81,509,654	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	20,150,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	904,802,656	
0	0	累積餘絀	0	118,137,652	
0	0	小計	0	1,043,090,987	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	129,032,752	
0	0	其他教學活動收入	740,520	44,277,670	



新竹市私立曙光女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年06月30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	4,000	補助及受贈收入	787,735	17,364,602	
0	0	財務收入	544,003	4,481,871	
0	0	其他收入	151,552	3,581,666	
0	4,000	小計	2,223,810	198,738,561	
		成本與費用			
2,686,236	281,873	董事會支出	0	0	
14,996,285	1,277,715	行政管理支出	0	0	
119,762,176	9,902,263	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,009,740	133,500	獎助學金支出	0	0	
35,274,009	3,354,467	推廣教育支出	0	0	
3,104,473	109,074	其他支出	0	0	
177,832,919	15,058,892	小計	0	0	
1,323,339,202	45,724,524	合 計	45,724,524	1,323,339,202	

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
乙 章

校長或董事長

曙光女子高級中學
校長曾和鳳