



新竹市私立曙光女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年05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     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 324,339       | 0          | 現金             | 0          | 0             |     |
| 455,070,725   | 16,775,828 | 銀行存款           | 46,731,311 | 0             |     |
| 2,583,816     | 0          | 應收款項           | 0          | 0             |     |
| 1,368,720     | 1,371,250  | 預付款項           | 2,530      | 0             |     |
| 21,443,268    | 0          | 特種基金           | 0          | 0             |     |
| 55,036,765    | 0          | 土地             | 0          | 0             |     |
| 21,826,522    | 0          | 土地改良物          | 0          | 0             |     |
| 505,649,370   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 56,459,976    | 175,875    | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 5,623,012     | 9,202      | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 75,113,879    | 1,116,810  | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 520,000       | 0          | 購建中營運資產        | 0          | 0             |     |
| 6,242,216     | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 253,000       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |     |
| 1,207,515,608 | 19,448,965 | 小計             | 46,733,841 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 0          | 應付款項           | 0          | 2,669,632     |     |
| 0             | 651,673    | 預收款項           | 152,970    | 28,598,771    |     |
| 0             | 15,770,221 | 代收款項           | 1,089,606  | 70,580,521    |     |
| 0             | 0          | 存入保證金          | 160,000    | 1,820,000     |     |
| 0             | 0          | 應付退休及離職金       | 0          | 16,073,749    |     |
| 0             | 16,421,894 | 小計             | 1,402,576  | 119,742,673   |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |     |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 21,392,016    |     |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 934,930,741   |     |
| 0             | 0          | 累積餘絀           | 0          | 91,997,152    |     |
| 0             | 0          | 小計             | 0          | 1,048,319,909 |     |
|               |            | <b>收 入</b>     |            |               |     |
| 0             | 18,981     | 學雜費收入          | 0          | 102,608,529   |     |



新竹市私立曙光女子高級中學  
總分類帳各項目彙總表

114年05月31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             | 0          | 其他教學活動收入  | 25,950     | 59,402,473    |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 2,999,488  | 22,830,453    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 204,000    | 4,816,610     |     |
| 0             | 0          | 其他收入      | 129,804    | 4,218,010     |     |
| 0             | 18,981     | 小計        | 3,359,242  | 193,876,075   |     |
|               |            | 成本與費用     |            |               |     |
| 2,481,673     | 227,380    | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 15,825,256    | 1,233,922  | 行政管理支出    | 0          | 0             |     |
| 105,093,042   | 9,267,193  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0             |     |
| 2,146,717     | 24,171     | 獎助學金支出    | 0          | 0             |     |
| 25,692,750    | 4,323,528  | 其他教學活動支出  | 11,480     | 0             |     |
| 3,183,611     | 541,105    | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 154,423,049   | 15,617,299 | 小計        | 11,480     | 0             |     |
| 1,361,938,657 | 51,507,139 | 合 計       | 51,507,139 | 1,361,938,657 |     |

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

雇員陳韻竹

會計主任郭雅億

曙光女子高級中學 校長 詹和鳳