



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			
324,339	0	現金	0	0	
438,677,482	16,066,004	銀行存款	32,459,247	0	
2,583,816	0	應收款項	0	0	
1,355,350	20,700	預付款項	34,070	0	
21,462,428	19,160	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	0	機械儀器及設備	0	0	
5,659,372	36,360	圖書及博物	0	0	
75,347,735	233,856	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	
1,191,398,371	16,376,080	小計	32,493,317	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	2,669,632	
0	420,588	預收款項	10,787,650	38,965,833	
0	13,780,834	代收款項	1,483,053	58,282,740	
0	0	存入保證金	0	1,820,000	
0	0	應付退休及離職金	3,549	16,077,298	
0	14,201,422	小計	12,274,252	117,815,503	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	15,611	21,407,627	
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	15,611	1,048,335,520	
		收 入			
0	0	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	0	其他教學活動收入	257,500	59,659,973	
0	0	補助及受贈收入	663,283	23,493,736	
0	0	財務收入	682,395	5,499,005	
0	0	其他收入	836,015	5,054,025	
0	0	小計	2,439,193	196,315,268	
成本與費用					
2,776,316	294,643	董事會支出	0	0	
16,873,055	1,047,799	行政管理支出	0	0	
115,525,204	10,438,272	教學研究及訓輔支出	6,110	0	
2,264,147	117,430	獎助學金支出	0	0	
30,285,723	4,609,173	其他教學活動支出	16,200	0	
3,343,475	159,864	其他支出	0	0	
171,067,920	16,667,181	小計	22,310	0	
1,362,466,291	47,244,683	合 計	47,244,683	1,362,466,291	

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

曙光中楊健一
校長

代 7/5