



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07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			
324,339	0	現金	0	0	
430,838,015	16,590,211	銀行存款	24,429,678	0	
2,765,065	2,778,935	應收款項	2,603,686	0	
1,347,450	0	預付款項	0	0	
21,477,138	4,595,396	特種基金	4,580,686	0	
55,036,765	0	土地	0	0	
21,826,522	0	土地改良物	0	0	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
53,860,665	645,000	機械儀器及設備	3,334,311	0	
5,769,842	93,570	圖書及博物	0	0	
74,201,300	275,900	其他設備	696,511	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,349,216	220,000	電腦軟體	98,000	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,180,644,687	25,199,012	小計	35,742,872	0	
		負 債			
0	0	應付款項	6,088,530	6,088,530	
0	111,812	預收款項	20,246,942	61,244,636	
0	34,075,963	代收款項	12,677,887	9,760,825	
0	0	存入保證金	0	1,820,000	
0	137,468	應付退休及離職金	152,178	16,092,008	
0	34,325,243	小計	39,165,537	95,005,999	
		權益基金及餘絀			
0	1,618,205	指定用途權益基金	883,127	21,477,138	
0	0	未指定用途權益基金	18,414,905	953,345,646	
0	18,484,416	累積餘絀	1,007,271	73,715,418	
0	20,102,621	小計	20,305,303	1,048,538,202	
		收 入			
0	0	學雜費收入	17,350	129,965,169	



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07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	10,500	其他教學活動收入	1,178,500	60,827,973	
0	25,860	補助及受贈收入	4,726,291	28,198,767	
0	2,477,331	財務收入	2,706,655	5,728,329	
0	0	其他收入	1,663,837	6,719,262	
0	2,513,691	小計	10,292,633	231,439,500	
		成 本 與 費 用			
3,005,676	229,360	董事會支出	0	0	
19,454,454	4,845,183	行政管理支出	2,231,343	0	
132,197,446	16,702,009	教學研究及訓輔支出	5,360	0	
2,264,147	0	獎助學金支出	0	0	
33,690,435	3,442,548	其他教學活動支出	0	0	
3,726,856	383,381	其他支出	0	0	
194,339,014	25,602,481	小計	2,236,703	0	
1,374,983,701	107,743,048	合 計	107,743,048	1,374,983,701	

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

曙光女子高級中學 校長 郭和鳳