



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08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			
324,366	27	現金	0	0	
471,153,819	77,316,747	銀行存款	37,000,943	0	
2,765,065	0	應收款項	0	0	
86,018	10,000	預付款項	1,271,432	0	
21,477,138	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	
506,075,370	0	房屋及建築	0	0	
53,960,665	100,000	機械儀器及設備	0	0	
5,769,842	0	圖書及博物	0	0	
75,012,558	811,258	其他設備	0	0	
520,000	0	購建中營運資產	0	0	
6,349,216	0	電腦軟體	0	0	
253,000	0	存出保證金	0	0	
1,220,610,344	78,238,032	小計	38,272,375	0	
		負 債			
0	5,332,664	應付款項	0	755,866	
0	20,334,907	預收款項	58,172,235	99,081,964	
0	3,031,585	代收款項	11,029,191	17,758,431	
0	0	存入保證金	0	1,820,000	
0	0	應付退休及離職金	0	16,092,008	
0	28,699,156	小計	69,201,426	135,508,269	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	21,477,138	
0	0	未指定用途權益基金	0	953,345,646	
0	0	累積餘絀	0	110,815,904	
0	0	小計	0	1,085,638,688	
		收 入			
0	7,300	其他教學活動收入	10,658,206	10,650,906	



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08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	101,681	補助及受贈收入	582,165	480,484	
0	0	財務收入	287,072	287,072	
0	0	其他收入	378,079	378,079	
0	108,981	小計	11,905,522	11,796,541	
		成 本 與 費 用			
230,510	230,510	董事會支出	0	0	
958,664	960,792	行政管理支出	2,128	0	
7,554,774	7,554,884	教學研究及訓輔支出	110	0	
3,588,054	3,588,054	其他教學活動支出	0	0	
1,152	1,152	其他支出	0	0	
12,333,154	12,335,392	小計	2,238	0	
1,232,943,498	119,381,561	合 計	119,381,561	1,232,943,498	

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

會計郭雅億

校長或董事長

校長郭和鳳