

新竹市私立曙光國民小學

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至113年11月30日

第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
20,000	17,561	現金	17,561	
101,718,005	2,694,298	銀行存款	10,106,461	
		短期投資		
353,340		應收款項		
		材料		
		預付款項		
		長期應收款項		
13,600,775		特種基金		
		投資基金		
546,569		土地		
3,398,100		土地改良		
281,781,595		房屋及建築		
7,138,127		機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
30,877,494	134,760	其他設備		
7,775,532		購建中營運資產		
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		專利權		
469,180		電腦軟體		
		租賃權益		
		其他無形資產		
		遞延費用		
20,580		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		什項資產		
448,640,818	2,846,619	小 計	10,124,022	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項		85,000
	1,405,855	代收款項	500,778	1,406,749
		其他借款		
	728,772	長期銀行借款		126,806,817
		長期應付款項		
		存入保證金		2,500,000
		應付退休及離職金		12,066,118
		應付代管資產		
	2,134,627	小 計	500,778	142,864,684
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,938,771
		未指定用途權益基金		265,650,740
		累積餘絀		7,681,952
		小 計		287,271,463
		收 入		

總分類帳各科目彙總表

中華民國113年08月1日至113年11月30日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		學 雜 費 收 入		19,223,783
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	221,237	其 他 教 學 活 動 收 入	122,920	17,658,915
		補 助 及 受 贈 收 入	65,600	263,500
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入		267,559
		其 他 收 入		3,378,149
	221,237	小 計	188,520	40,791,906
		支 出		
231,055	93,705	董 事 會 支 出	5,000	
1,984,962	434,660	行 政 管 理 支 出		
16,519,847	3,787,519	教 學 研 究 集 訓 輔 支 出		
		獎 助 學 金 支 出		
		推 廣 教 育 支 出		
		建 教 合 作 支 出		
2,146,605	816,495	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
1,015,007	252,416	財 務 支 出		
389,759	231,042	其 他 支 出		
22,287,235	5,615,837	小 計	5,000	
470,928,053	10,818,320	合 計	10,818,320	470,928,053

製表

會計劉穎

會計

會計劉穎

校長

曙光小學徐汶鈴