

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114年01月31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	10,257	現金	10,257	
89,380,736	7,735,414	銀行存款	16,113,533	
		短期投資		
353,340		應收款項		
		材料		
		預付款項		
		長期應收款項		
13,595,769		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		
7,228,501	90,374	機械儀器及設備		
941,521		圖書及博物		
30,922,644		其他設備		
9,365,772	1,590,240	購建中營運資產		
		租賃資產		
		租賃權益改良物		
		專利權		
539,180	40,000	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		
438,094,307	9,466,285	什項資產		
		小 計	16,123,790	
		負 債		
		短期債務		
		應付款項		
		預收款項	3,052,401	3,137,401
	465,498	代收款項	377,784	250,533
		其他借款		
	728,772	長期銀行借款		125,349,273
		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		
	1,194,270	小 計	3,430,185	143,303,325
		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		

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114年01月31日

第 2 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
		學 雜 費 收 入		19,223,783
		推 廣 教 育 收 入		
		建 教 合 作 收 入		
	32,000	其 他 教 學 活 動 收 入	221,480	19,829,005
		補 助 及 受 贈 收 入	33,100	463,900
		附 屬 機 構 收 益		
		財 務 收 入		567,772
		其 他 收 入	50,649	4,582,928
	32,000	小 計	305,229	44,667,388
		支 出		
325,955	47,450	董 事 會 支 出		
3,774,540	1,028,274	行 政 管 理 支 出		
26,002,250	6,372,970	教 學 研 究 集 訓 輔 支 出		
9,000		獎 助 學 金 支 出		
		推 廣 教 育 支 出		
		建 教 合 作 支 出		
4,460,202	1,294,227	其 他 教 學 活 動 支 出		
		附 屬 機 構 損 失		
1,515,505	249,526	財 務 支 出		
1,060,417	174,202	其 他 支 出		
37,147,869	9,166,649	小 計		
475,242,176	19,859,204	合 計	19,859,204	475,242,176

製表

會計劉 穎

會計

會計劉 穎

校長

曙光小學 徐汶鈴
校長