

新竹市私立曙光女子高級中學

113學年度

(自113年8月1日至114年7月31日)

決算書

061

決算業經本校於114年11月5日第13屆第8次董事會審議通過

新竹市私立曙光女子高級中學

目 錄

名 稱	頁 序
決算總說明	1 - 2
平衡表	3 - 4
收支餘絀表	5
現金流量表	6
現金收支概況表	7
長期營運資產變動表	8
借款變動表	9
收入明細表	10
成本與費用明細表	11 - 12
現金明細表	13
銀行存款明細表	14
應收款項明細表	15
預付款項明細表	16
特種基金明細表	17
營運資產及無形資產明細表	18 - 28
存出保證金明細表	29
應付款項明細表	30
預收款項明細表	31
代收款項明細表	32
存入保證金明細表	33
應付退休及離職金明細表	34
最近3年財務分析表	35
舉債指數計算表	36
賸餘款權益基金計算表	37

新竹市私立曙光女子高級中學
決算總說明
113學年度

全2頁第1頁

壹、重要校務計畫實施績效：(計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施)

一、營運計畫

(一)配合教育部重要政策如優質化、科技輔助教學、均質化、教師專業發展評鑑及校本特色課程、議題融入等。

1. 優化品質：

- (1) 充實社群的資源，鼓勵教師發展跨科社群，進行共備，如「我的心築夢」的系列跨科課程，已成為前導學校的亮點典範課程。
- (2) 重視教師專業發展評鑑，並鼓勵教師參加創新教案與教學卓越競賽。
- (3) 強化藝術人文教育，提升優質品味。

2. 引進資源：

- (1) 積極爭取各項競爭型計畫的補助、善用社區人力、設備資源，並與優質特色大學、海外學校策略聯盟，引進相關資源。
- (2) 善用補助款，協助學校發展特色課程，充實軟體及新穎的硬體設備，建置優質學習環境。

3. 發展課程：

- (1) 開設科技整合課程，如數位設計，商業設計等，增進教學成效及多元學習。
- (2) 推動行動載具學習，引進雲端資源、創新教學內容，順暢資訊後台，學習無死角。
- (3) 辦理典範課程的公開觀、議課及分享。

(二) 創新作為

1. 課程的發展，從「單科課程」擴大至「跨科合作」並致力於「重大議題的探討」、「資訊融入」、「行動研究」、「教材媒材研發」、「教學方法的創新」與「學生潛能的開發」。
2. 增建「情境式未來教室」、「多功能教室」等教室，讓本校的教學場地足以開設1.5倍的各項選修課程，以達到「成就每一個孩子-適性揚才」。

二、重要長期營運資產增置計畫

1. 環境生態保護之改善：

由於地球暖化逐年加速，其異常氣候變遷越趨嚴重，保護地球生態環境已經是全人類共同的責任，任何人皆不可置身度外。本校一向注重環保自民國99年起至106年止將全校各棟建築物屋頂可供安裝太陽光電之空間已裝滿100kwp光電板，每年產生再生能源14萬度；減少CO2排放89噸。並已於本學年度完成校園門面海倫樓廣場鋪設環保透水鋪面，其面積400坪，工程經費總計約300萬元。

2. 本校十分注重環境衛生，在環境衛生方面學生之生活教育融入身體力行，每日每班分配校園、教室、廁所責任清潔區，並列入考核已資獎勵。故校園環境衛生乾靜深獲新竹市政府稱許為最優良學校。另外自103年起至110年止已將舊式廁所進一步拆除重新改造為明亮、環保之現代化廁所共12座，未來三年內將陸續將未完16座男女廁所全部改造完成，總經費預估1,800萬元。

3. 校園翻新改善計畫：

本校最古老之建築物為民國49年建造之小禮堂，至今已有59年歷史，因屬老舊建築管線許多為明管配設有礙觀瞻，所以重新裝潢成現代化學生活動中心。本校實驗室位於小禮堂2樓，空間不足已無法應付現代化科學教育所需，急需與時並進，故於三樓增建3間完善實驗室，已於111學年度完成改建，其經費約為1,100萬元。同時校園車道多處破損亦計畫全部剷除，全面重鋪設工程預估100萬元。

4. 教學設備之改善計畫：

(1) 體育方面：本校校地狹小，體育課程限於空間不足，又無室內上課空間，其夏天在大太陽下曝曬，雨天又不能上課，師生備感艱辛。本校已規劃籌建光電球場及體育室內空間，工程預估總經費6仟萬元。

(2) 自然科方面：本校實驗室位於小禮堂2樓，空間不足應付現代化科學教育所需，急需與時俱進，擴建物理、化學、地球科學、生物等實驗室，以滿足教學之所需要，將小禮堂2樓、3樓改造為實驗室，已於110學年度完成。

三、長期債務之舉借及償還

本校無借款

四、其他重要計畫

無

新竹市私立曙光女子高級中學
決算總說明
113學年度

全2頁第2頁

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入2億3,143萬9,500元，較本學年度預算數2億1,638萬1,422元，增加1,505萬8,078元，約6.96%，主要係國教署及新竹市政府補助款增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億9,433萬9,014元，較本學年度預算數1億9,995萬7,800元，減少561萬8,786元，約-2.81%，各項費用樽節支出所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘3,710萬486元，較本學年度預算數賸餘1,642萬3,622元，增加賸餘2,067萬6,864元，約125.90%，主要係國教署及新竹市政府補助款增加、各項成本與費用樽節支出

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入5,692萬3,864元。
- (二) 投資活動之淨現金流出1,167萬7,911元。包含增加不動產、房屋及設備1,074萬3,205元、增加無形資產31萬元及增撥特種基金62萬4,706元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入285萬5,206元。其中現金流入合計1億6,067萬9,697元，包含增加代收款項1億5,992萬4,359元、增加應付退休及離職金19萬5,338元、收取存入保證金56萬元；現金流出合計1億5,782萬4,491元，包含減少代收款項1億5,762萬4,491元、退回存入保證金20萬元。
- (四) 現金及銀行存款淨流入之淨增4,810萬1,159元，係期末現金及銀行存款4億3,116萬2,354元，較期初現金及銀行存款3億8,306萬1,195元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本學年度資產11億8,064萬4,687元，包含流動資產4億3,527萬4,869元、投資長期應收款及基金2,147萬7,138元及不動產、不動產房屋及設備7億1,729萬464元、無形資產634萬9,216元、其他資產25萬3,000元。
- (二) 本學年度負債9,500萬5,999元，包含流動負債7,709萬3,991元及其他負債1,791萬2,008元。
- (三) 本學年度權益基金及餘絀10億8,563萬8,688元，包含權益基金9億7,482萬2,784元及餘絀1億1,081萬5,904元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘4,587萬659元。其中經常門現金收入2億4,696萬5,906元、經常門現金支出1億9,004萬2,042元、購置動產無形資產及其他資產現金支出813萬705元及購置不動產292萬2,500元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度各項收入2億3,143萬9,500元，各項成本與費用1億9,433萬9,014元，本期賸餘3,710萬486元，較本學年度預算數賸餘1,642萬3,622元，增加2,067萬6,864元，約125.90%，主要係國教署及新竹市政府補助款增加、各項成本與費用樽節支出所致。

二、其他重要財務事項

- (一) 新竹縣政府土地租金151萬8,000元，新竹復中段(地號581.583.586-1.597-10)。
- (二) 國有土地新竹市復中段(地號0559-0002)及新竹市政府復中段580(地號1140101-1140630)土地使用補償金5萬474元。
- (三) 國有基地(國有財產署)租金5萬4,564元，新竹復中段(地號0585-0000)。



新竹市私立曙光女子高級中學
平衡表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國114年7月31日

項 目	114年7月31日 決算數(1)	113年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,180,644,687	1,123,598,285	57,046,402	5.08
流動資產	435,274,869	385,777,556	49,497,313	12.83
現金	324,339	336,203	-11,864	-3.53
銀行存款	430,838,015	382,724,992	48,113,023	12.57
應收款項	2,765,065	2,583,816	181,249	7.01
預付款項	1,347,450	132,545	1,214,905	916.60
投資、長期應收款及基金	21,477,138	20,852,432	624,706	3.00
特種基金	21,477,138	20,852,432	624,706	3.00
不動產、房屋及設備	717,290,464	710,578,081	6,712,383	0.94
土地	55,036,765	55,036,765	0	0
土地改良物	21,826,522	20,826,522	1,000,000	4.80
房屋及建築	506,075,370	504,152,870	1,922,500	0.38
機械儀器及設備	53,860,665	53,408,651	452,014	0.85
圖書及博物	5,769,842	4,903,478	866,364	17.67
其他設備	74,201,300	71,729,795	2,471,505	3.45
購建中營運資產	520,000	520,000	0	0
不動產、房屋及設備淨額	717,290,464	710,578,081	6,712,383	0.94
無形資產	6,349,216	6,137,216	212,000	3.45
電腦軟體	6,349,216	6,137,216	212,000	3.45
無形資產淨額	6,349,216	6,137,216	212,000	3.45
其他資產	253,000	253,000	0	0
存出保證金	253,000	253,000	0	0
合 計	1,180,644,687	1,123,598,285	57,046,402	5.08
負債	95,005,999	75,060,083	19,945,916	26.57
流動負債	77,093,991	57,703,413	19,390,578	33.60
應付款項	6,088,530	4,705,475	1,383,055	29.39
預收款項	61,244,636	45,536,981	15,707,655	34.49
代收款項	9,760,825	7,460,957	2,299,868	30.83
其他負債	17,912,008	17,356,670	555,338	3.20



新竹市私立曙光女子高級中學
平衡表

全 2 頁第 2 頁

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	114年7月31日 決算數(1)	113年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
存入保證金	1,820,000	1,460,000	360,000	24.66
應付退休及離職金	16,092,008	15,896,670	195,338	1.23
權益基金及餘絀	1,085,638,688	1,048,538,202	37,100,486	3.54
權益基金	974,822,784	955,783,173	19,039,611	1.99
指定用途權益基金	21,477,138	20,852,432	624,706	3.00
未指定用途權益基金	953,345,646	934,930,741	18,414,905	1.97
餘絀	110,815,904	92,755,029	18,060,875	19.47
累積餘絀	110,815,904	92,755,029	18,060,875	19.47
合 計	1,180,644,687	1,123,598,285	57,046,402	5.08

附註:



新竹市私立曙光女子高級中學

收支餘絀表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	113學年度 決算數 (1)	113學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
204,700,448	各項收入	231,439,500	216,381,422	15,058,078	6.96
129,032,752	學雜費收入	129,965,169	128,916,496	1,048,673	0.81
43,980,370	其他教學活動收入	60,827,973	60,689,400	138,573	0.23
18,164,677	補助及受贈收入	28,198,767	20,027,026	8,171,741	40.80
5,013,497	財務收入	5,728,329	3,942,000	1,786,329	45.32
8,509,152	其他收入	6,719,262	2,806,500	3,912,762	139.42
199,253,233	各項成本與費用	194,339,014	199,957,800	-5,618,786	-2.81
2,912,496	董事會支出	3,005,676	3,178,000	-172,324	-5.42
16,596,910	行政管理支出	19,454,454	20,487,000	-1,032,546	-5.04
134,935,417	教學研究及訓輔支出	132,197,446	124,529,800	7,667,646	6.16
2,009,740	獎助學金支出	2,264,147	2,754,000	-489,853	-17.79
39,504,763	其他教學活動支出	33,690,435	45,845,000	-12,154,565	-26.51
3,293,907	其他支出	3,726,856	3,164,000	562,856	17.79
5,447,215	本期餘絀	37,100,486	16,423,622	20,676,864	125.90



新竹市私立曙光女子高級中學

現金流量表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	113學年度 決算數	112學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	37,100,486	5,447,215
利息股利之調整	-5,728,329	-5,013,497
未計利息股利之本期餘絀	31,372,157	433,718
調整項目	19,998,627	16,017,661
加：不產生現金流出之成本與費用	4,128,822	3,394,490
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,220,905	-118,915
流動負債調整項目淨增(減)數	17,090,710	12,742,086
未計利息股利之現金流入(流出)	51,370,784	16,451,379
收取利息	5,553,080	4,555,405
營運活動淨現金流入(出)	56,923,864	21,006,784
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備付現數	-10,743,205	-4,754,879
增加無形資產付現數	-310,000	-759,500
增撥特種基金付現數	-624,706	-371,271
投資活動淨現金流入(出)	-11,677,911	-5,885,650
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	159,924,359	150,217,120
增加應付退休及離職金收現數	195,338	168,871
收取存入保證金收現數	560,000	1,100,000
減少代收款項付現數	-157,624,491	-145,829,837
退回存入保證金付現數	-200,000	0
籌資活動淨現金流入(出)	2,855,206	5,656,154
本期現金及銀行存款淨流入(出)	48,101,159	20,777,288
期初現金及銀行存款餘額	383,061,195	362,283,907
期末現金及銀行存款餘額	431,162,354	383,061,195



新竹市私立曙光女子高級中學
現金收支概況表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113 學年度

項 目	113學年度 決算數 (1)	112學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	246,965,906	217,137,093	29,828,813	13.74
學雜費收入	129,965,169	129,032,752	932,417	0.72
其他教學活動收入	60,827,973	43,980,370	16,847,603	38.31
補助及受贈收入	28,198,767	18,164,677	10,034,090	55.24
財務收入	5,728,329	5,013,497	714,832	14.26
其他收入	6,719,262	8,509,152	-1,789,890	-21.03
資產負債項目調整增(減)數	15,526,406	12,436,645	3,089,761	24.84
經常門現金支出	190,042,042	196,130,309	-6,088,267	-3.10
董事會支出	3,005,676	2,912,496	93,180	3.20
行政管理支出	19,454,454	16,596,910	2,857,544	17.22
教學研究及訓輔支出	132,197,446	134,935,417	-2,737,971	-2.03
獎助學金支出	2,264,147	2,009,740	254,407	12.66
其他教學活動支出	33,690,435	39,504,763	-5,814,328	-14.72
其他支出	3,726,856	3,293,907	432,949	13.14
減：不產生現金流出之成本 與費用	-4,128,822	-3,394,490	-734,332	21.63
資產負債項目調整增(減)數	-168,150	271,566	-439,716	-161.92
經常門現金餘絀	56,923,864	21,006,784	35,917,080	170.98
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	8,130,705	5,260,779	2,869,926	54.55
機械儀器及設備	3,786,325	2,606,123	1,180,202	45.29
圖書及博物	866,364	316,417	549,947	173.80
其他設備	3,168,016	1,578,739	1,589,277	100.67
電腦軟體	310,000	759,500	-449,500	-59.18
扣減不動產支出前現金餘絀	48,793,159	15,746,005	33,047,154	209.88
購置不動產現金支出	2,922,500	253,600	2,668,900	1,052.41
土地改良物	1,000,000	0	1,000,000	0
房屋及建築	1,922,500	253,600	1,668,900	658.08
本期現金餘絀	45,870,659	15,492,405	30,378,254	196.08



新竹市私立曙光女子高級中學
長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	710,578,081	10,743,205	4,030,822	0	717,290,464	
土地	55,036,765	0	0	0	55,036,765	
土地改良物	20,826,522	1,000,000	0	0	21,826,522	
房屋及建築	504,152,870	1,922,500	0	0	506,075,370	
機械儀器及設備	53,408,651	3,786,325	3,334,311	0	53,860,665	
圖書及博物	4,903,478	866,364	0	0	5,769,842	
其他設備	71,729,795	3,168,016	696,511	0	74,201,300	
購建中營運資產	520,000	0	0	0	520,000	
不動產、房屋及設備淨額	710,578,081	10,743,205	4,030,822	0	717,290,464	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	109.06.01臺教國 署高字 第1090059860號 萊爾富場地租用 案房屋土地價值 無法單獨列出。
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	6,137,216	310,000	98,000	0	6,349,216	
電腦軟體	6,137,216	310,000	98,000	0	6,349,216	
無形資產淨額	6,137,216	310,000	98,000	0	6,349,216	
合 計	716,715,297	11,053,205	4,128,822	-	723,639,680	



新竹市私立曙光女子高級中學

借款變動表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備 註
	無								
合 計			-	-	-	-			



新竹市私立曙光女子高級中學
收入明細表

全 1 頁第 1 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	129,965,169	128,916,496	1,048,673	0.81	
學費收入	54,116,382	54,152,800	-36,418	-0.07	
雜費收入	72,997,249	71,928,956	1,068,293	1.49	
實習實驗費收入	1,557,536	1,557,440	96	0.01	
電腦使用費收入	1,294,002	1,277,300	16,702	1.31	
其他教學活動收入	60,827,973	60,689,400	138,573	0.23	
其他教學活動收入	60,827,973	60,689,400	138,573	0.23	
補助及受贈收入	28,198,767	20,027,026	8,171,741	40.80	
補助收入	22,833,253	17,327,026	5,506,227	31.78	國教署及市府補助款增加所致。
受贈收入	5,365,514	2,700,000	2,665,514	98.72	民間團體及個人之捐贈增加所致。
財務收入	5,728,329	3,942,000	1,786,329	45.32	
利息收入	5,678,451	3,900,000	1,778,451	45.60	銀行存款實際利率較高所致。
基金收益	49,878	42,000	7,878	18.76	銀行存款實際利率較高所致。
其他收入	6,719,262	2,806,500	3,912,762	139.42	
試務費收入	2,005,750	1,156,500	849,250	73.43	新生及轉學生報名人數增加所致。
雜項收入	4,713,512	1,650,000	3,063,512	185.67	1.萊爾富出租案 號109.06.01臺教國 署高字 第1090059860號場地 租金收 入@70,000*12個 月=840,000元。 2.學校自有太陽光電 力出售增加、各項檢 定事務收入增加、代 售學用品收入增加所 致。
合 計	231,439,500	216,381,422	15,058,078	6.96	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用明細表

全 2 頁第 1 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	3,005,676	3,178,000	-172,324	-5.42	
人事費	2,839,680	2,828,000	11,680	0.41	專任董事薪資1,950,480元，董事會秘書薪資889,200元。
業務費	20,996	100,000	-79,004	-79.00	預估會議5次，實際會議3次，費用樽節支出。
出席及交通費	145,000	250,000	-105,000	-42.00	預估會議5次，實際會議3次所致。
行政管理支出	19,454,454	20,487,000	-1,032,546	-5.04	
人事費	14,690,257	13,772,000	918,257	6.67	
業務費	4,076,340	5,571,000	-1,494,660	-26.83	費用樽節支出。
退休撫卹費	295,474	644,000	-348,526	-54.12	實際增額提撥之人數及金額較少所致。
折舊及攤銷	392,383	500,000	-107,617	-21.52	實際報廢之財產不堪使用減少所致。
教學研究及訓輔支出	132,197,446	124,529,800	7,667,646	6.16	
人事費	109,521,349	102,882,000	6,639,349	6.45	
業務費	12,947,734	10,012,800	2,934,934	29.31	業務費增加之原因： 1. 私校獎補助金額增加，故經常門業務費購置學生課桌椅、各班教室裝設無線網路設備 APPLE TV等。 2. 本校於112學年度取得教育部推動中小學數位學習精進方案，BYOD計畫之電信費，係提供行動網路給回家後無網路可用師生學習使用，113學年度支付最後一筆SIM卡電信費。 3. 體育課程使用之球類、耗材、泳池場地清潔費等。 4. 教學所需之教材、各項專案講師費等增加所致。
維護費	1,094,721	2,345,000	-1,250,279	-53.32	費用樽節支出。
退休撫卹費	4,897,203	4,690,000	207,203	4.42	
折舊及攤銷	3,736,439	4,600,000	-863,561	-18.77	實際報廢之財產不堪使用減少所致。
獎助學金支出	2,264,147	2,754,000	-489,853	-17.79	
獎學金支出	2,224,147	2,704,000	-479,853	-17.75	修正獎學金申請辦法，由一次領取改為分期領取所致。
助學金支出	40,000	50,000	-10,000	-20.00	符合申請助學金人數減少所致。
其他教學活動支出	33,690,435	45,845,000	-12,154,565	-26.51	



新竹市私立曙光女子高級中學
成本與費用明細表

全 2 頁第 2 頁

113 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
人事費	12,042,101	9,107,000	2,935,101	32.23	開設課後解題班、檢 定加強班、彈性多元 課程等，故相關人事 費增加所致。
業務費	20,268,196	33,817,000	-13,548,804	-40.07	費用樽節支出。
維護費	1,380,138	2,921,000	-1,540,862	-52.75	費用樽節支出。
其他支出	3,726,856	3,164,000	562,856	17.79	
試務費支出	721,210	500,000	221,210	44.24	新生及轉學生報名入 數增加所致。
超額年金給付	1,014,984	1,044,000	-29,016	-2.78	
雜項支出	1,990,662	1,620,000	370,662	22.88	1. 新竹縣政府土地租 金1,518,000元，新 竹復中段(地 號581.583.586-1.59 7-10)。 2. 國有土地新竹市復 中段(地 號0559-0002)及新竹 市政府復中段580(地 號1140101-1140630) 土地使用補償 金50,474元。 3. 國有基地(國有財 產署)租 金54,564元，新竹復 中段(地 號0585-0000)。
合 計	194,339,014	199,957,800	-5,618,786	-2.81	



新竹市私立曙光女子高級中學

現金明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111 零用金及週轉金 摘要：零用金及週轉金	250,000	
1112 庫存現金 摘要：庫存現金	74,339	
		324,339



新竹市私立曙光女子高級中學
銀行存款明細表

114年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：164001002727活期存款	46,751,224	
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：164001002735活期存款	18,812,026	
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：164001003342活期存款	316,995	
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：164031031809支票存款	34,202	
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：定期存款	162,712,400	
1121-01 臺灣銀行-北大路分行 摘要：164001000548活期存款	15,245,739	
1121-02 第一商業銀行-新竹分行 摘要：30150265714活期儲蓄存款	7,415	
1121-02 第一商業銀行-新竹分行 摘要：30150141624活期儲蓄存款	6,401	
1121-03 臺灣中小企業銀行-新竹分行 摘要：32062215711活期儲蓄存款	1,773,233	
1121-03 臺灣中小企業銀行-新竹分行 摘要：32062811276綜合存款	88,496,263	
1121-03 臺灣中小企業銀行-新竹分行 摘要：32073002299定期存款	96,682,117	
		430,838,015



新竹市私立曙光女子高級中學

應收款項明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1143 應收利息 摘要：利息收入	2,614,517	
1143 應收利息 摘要：設校基金利息	12,250	
1143 應收利息 摘要：仁愛基金	6,131	
1143 應收利息 摘要：應付退休及離職金	117,598	
1143 應收利息 摘要：德思獎助學金	6,380	
1143 應收利息 摘要：姚景如獎學金	2,189	
1148 其他應收款 摘要：2024客家委員會客家合唱比賽獎金扣繳10%所得稅	6,000	
		2,765,065



新竹市私立曙光女子高級中學
預付款項明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1173 預付款項 摘要：114東京城市探索赴日旅費	105,450	
1173 預付款項 摘要：Dr. Sparks暑期英語科學營訂金	262,000	
1173 預付款項 摘要：114中國醫醫學營訂金	980,000	
		1,347,450



新竹市私立曙光女子高級中學
特種基金明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1251 設校基金 摘要：台灣中小企業銀行新竹分行-定期存款32073002299	1,200,000	
1254 受贈獎助學基金 摘要：姚景如獎學金 台灣銀行北大路分行-定期存款164011379499	200,000	
1254 受贈獎助學基金 摘要：姚景如獎學金 台灣銀行北大路分行-活期存款164001002743	76,961	
1254 受贈獎助學基金 摘要：德思獎助學金 台灣中小企業銀新竹分行-定期存款32073002299	500,000	
1254 受贈獎助學基金 摘要：德思獎助學金 台灣銀行北大路分行-活期存款164001003334	369,479	
1255 退休及離職基金 摘要：台灣銀行北大路分行-定期存款	15,245,834	
1255 退休及離職基金 摘要：第一商業銀行新竹分行-定期存款30199003972	846,174	
1259 其他特種基金 摘要：仁愛基金 台灣中小企業銀行新竹分行-定期存款32073002299	480,445	
1259 其他特種基金 摘要：仁愛基金 台灣中小企業銀新竹分行--綜合存款32012075250	2,558,245	
		21,477,138



新竹市私立曙光女子高級中學
土地明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1311 土地 摘要：上年度轉入	55,036,765	
		55,036,765



新竹市私立曙光女子高級中學
土地改良物明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1321 土地改良建物 摘要：上年度轉入	20,826,522	
1321 土地改良建物 摘要：校本部籃球場整修地板	1,000,000	
		21,826,522



新竹市私立曙光女子高級中學
房屋及建築明細表

全 1 頁第 1 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1331 房屋及建築 摘要：上年度轉入	504,152,870	
1331 房屋及建築 摘要：海倫樓牆柱磁磚破損修補	60,500	
1331 房屋及建築 摘要：涵德樓女廁改善工程	986,000	
1331 房屋及建築 摘要：充實學生自主學習空間及設施	426,000	
1331 房屋及建築 摘要：雙語學習空間拆除水泥講台、粉刷、鋪設地板	265,000	
1331 房屋及建築 摘要：民權路天橋修復工程	30,000	
1331 房屋及建築 摘要：錦華校區不銹鋼大門上方鐵網修繕工程及德思樓4樓走廊天花板	18,000	
1331 房屋及建築 摘要：排水設備、外牆梁柱廚餘回收站多處鏽蝕破損重建	137,000	
		506,075,370



新竹市私立曙光女子高級中學
機械儀器及設備明細表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1341 機械儀器及設備 摘要：上年度轉入	53,408,651	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學課程使用-個人電腦(含螢幕)-113充實基礎教學實習設備	310,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學課程使用-個人電腦(含螢幕)-113充實一般科目教學實習設備(技)	310,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：課程教學使用-個人電腦-充實一般科目(技高)	62,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：課程教學使用-個人電腦-充實一般科目實習設備專業群科	62,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：總務處-電腦主機(含螢幕)29組	899,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：總務處-國中教務處使用-電腦主機3台	78,750	
1341 機械儀器及設備 摘要：設備費-筆記型電腦-安全教育	71,300	
1341 機械儀器及設備 摘要：數位攝影機1台-均質化	40,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：課程使用(網路AP4台)-科技輔助自主	90,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-ASUS M700ME I5電腦主機-宏睿-優質化C	90,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-ASUS M900MDR I7電腦主機-宏睿-優質化A	30,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用(ipad mini)-優質化C	40,800	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-A3雷射印表機-均質化	60,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：半導體課程教材教具組7台-優質化A	210,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學用(影音剪輯工作站)-優質化B	240,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：曙光新聞台主控裝置-優質化D	140,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-半導體課程計畫	59,800	
1341 機械儀器及設備 摘要：課程使用-示波器-半導體	151,200	
1341 機械儀器及設備 摘要：總務處-德思樓與海倫樓共14間教室網路佈線-113智慧網路件網路提升計畫-宏睿	20,600	
1341 機械儀器及設備 摘要：總務處-操場播音設備-視紀電子	175,875	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用(電磁加熱攪拌器)-充實一般科目-一點一	100,000	



新竹市私立曙光女子高級中學
機械儀器及設備明細表

全 2 頁第 2 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-個人電腦-充實基礎教學實習設備	210,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-示波器-半導體-宏睿	135,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-桌上型電腦(附顯示器)-優質化C-宏睿	60,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-個人電腦-均質化-宏睿	50,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：教學設備使用-桌上型電腦(附顯示器)-優質化A-宏睿	90,000	
1341 機械儀器及設備 摘要：報廢-1140611第13屆第7次董事會議通過-電腦及視聽設備	-3,334,311	
		53,860,665



新竹市私立曙光女子高級中學
圖書及博物明細表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1351 圖書及博物 摘要：上年度轉入	4,903,478	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍21本	6,326	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍34本	9,888	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍1本	1,850	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師及學生推薦書籍17本	5,215	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-中學生小論文寫作完全指導(第五版)-小論文寫作課程使用	16,900	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍47本	9,330	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍19本及匯款匯費	7,235	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-學生推薦書籍36本	9,964	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍17本	5,943	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-學生推薦書籍11本	3,450	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-購買校慶書展書籍26本-禎德圖書	7,319	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-續購校慶書展書籍31本-禎德圖書	9,218	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-購買教師推薦書籍28本	9,842	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書及43本-九章出版社	9,820	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-購買教師推薦書及18本	4,508	
1351 圖書及博物 摘要：數位典藏資訊系統-雙語學習空間及設施設備計畫	600,000	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍14本-博客來	3,616	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-學生推薦書籍22本-博客來	6,808	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-113-2國三會考後課程活動使用桌遊.DVD-博客來	9,202	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師及學生推薦書籍24本-博客來	8,027	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍40本-九章出版社	8,740	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍25本-九章出版社	9,140	



新竹市私立曙光女子高級中學

圖書及博物明細表

114年7月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍1本-黃子芸	1,790	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍36本-博客來	8,663	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-增購親子天下校園叢書及匯款匯費-親子天下	35,532	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-教師推薦書籍29本-博客來	8,038	
1351 圖書及博物 摘要：圖書室-添購電子書-凌網知識	50,000	
		5,769,842



新竹市私立曙光女子高級中學
其他設備明細表

全 2 頁第 1 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1361 其他設備 摘要：上年度轉入	71,729,795	
1361 其他設備 摘要：課程使用(互動式觸控投影設備2台)-113科技輔助	100,000	
1361 其他設備 摘要：總務處-涵德樓4樓F403國三禮教室冷氣機汰舊換新工程-鑫富	64,000	
1361 其他設備 摘要：總務處-壓克力講台1組	13,800	
1361 其他設備 摘要：總務處-淨水器電源插座及給水排水配置	72,000	
1361 其他設備 摘要：人事室-警衛室新增門禁刷卡機工程	26,500	
1361 其他設備 摘要：投影布幕-113新興科技遠距示範	21,000	
1361 其他設備 摘要：投影機-新興科技遠距	75,600	
1361 其他設備 摘要：總務處-手動裁紙機1台	13,100	
1361 其他設備 摘要：無線網路設備-前瞻新興科技遠距	71,700	
1361 其他設備 摘要：強化校園-緊急求助鈴	75,000	
1361 其他設備 摘要：洗衣機供體衛及健康中心清洗衣物及被單使用	20,610	
1361 其他設備 摘要：德斯樓流理台水槽	20,000	
1361 其他設備 摘要：學務處-學務處-113-1健康中心傷病使用-製冰機	55,000	
1361 其他設備 摘要：國中部-國中部-油印室使用-空氣清淨機	20,206	
1361 其他設備 摘要：總務處-園藝使用-肩背割草機	12,000	
1361 其他設備 摘要：防墜欄杆訂金-至勝企業社-私校獎補助	200,000	
1361 其他設備 摘要：景如樓防墜欄杆工程-至勝企業社-私校獎補助	470,000	
1361 其他設備 摘要：置物櫃一座-均質化	10,430	
1361 其他設備 摘要：抽氣設備1台-均質化	95,000	
1361 其他設備 摘要：教學活動使用-追蹤攝影機-新興科技遠距	91,350	
1361 其他設備 摘要：課程使用-電晶體教具立體結構模型-半導體課程	15,690	
1361 其他設備 摘要：課程使用電子實驗工具套組-半導體	26,022	



新竹市私立曙光女子高級中學
其他設備明細表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

114 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1361 其他設備 摘要：雙語學習空間及設施設備E104-造型組合桌椅.高腳桌椅	280,000	
1361 其他設備 摘要：雙語學習空間及設施設備E104-風扇	20,000	
1361 其他設備 摘要：雙語學習空間及設施設備E104-120吋觸控螢幕	120,000	
1361 其他設備 摘要：雙語學習空間及設施設備E104-擴音機.無線麥克風.喇叭	40,000	
1361 其他設備 摘要：雙語學習空間及設施設備E104-線上遠距影音系統	25,000	
1361 其他設備 摘要：學務處-學務處-健康中心使用-空氣清淨機	37,098	
1361 其他設備 摘要：總務處-體育課程使用-籃球板-福入	26,565	
1361 其他設備 摘要：總務處-景如樓3樓飲水機汰舊換新-家鄉企業	20,445	
1361 其他設備 摘要：教學活動使用-VR頭戴式裝置-昇風-新興科技遠距	120,000	
1361 其他設備 摘要：充實學生自主學習空間及設施(E106)	514,000	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-投影設備-均質化-宏睿	39,500	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-投影設備-宏睿-優質化C	80,500	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-筆記型電腦-優質化D-宏睿	60,000	
1361 其他設備 摘要：VR中控主機-新興科技遠距-昇風	48,000	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-A3雷射印表機-均質化-宏睿	60,000	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-藍芽傳輸實驗模組-半導體-謝文燕	17,900	
1361 其他設備 摘要：教學設備使用-雷射印表機-優質化A-宏睿	90,000	
1361 其他設備 摘要：報廢-1140611第13屆第7次董事會議通過-櫥櫃設備、電器設備、教學設備、其他設備	-696,511	
		74,201,300



新竹市私立曙光女子高級中學
購建中營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1373 未完工程 摘要：上年度轉入	520,000	
		520,000



新竹市私立曙光女子高級中學

電腦軟體明細表

114年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1621 電腦軟體 摘要：上年度轉入	6,137,216	
1621 電腦軟體 摘要：課程使用(AI學習診斷系統)-飛宇高新-科技輔助自主	90,000	
1621 電腦軟體 摘要：教學設備使用(AI學生學習管理系統)-優質化B-閱讀優	100,000	
1621 電腦軟體 摘要：教學設備使用(CMS線上學習影音管理系統)-優質化B-閱讀優	60,000	
1621 電腦軟體 摘要：教學設備使用(文書影像處理軟體)-均質化-昇風	60,000	
1621 電腦軟體 摘要：報廢-1140611第13屆第7次董事會議通過-電腦軟體	-98,000	
		6,349,216



新竹市私立曙光女子高級中學
存出保證金明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1721 存出保證金 摘要：上年度轉入	253,000	
		253,000



新竹市私立曙光女子高級中學

應付款項明細表

114年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付費用 摘要：11407輔導行政晨間解題	1,561,024	
2123 應付費用 摘要：113學年度考核獎金	200,000	
2123 應付費用 摘要：11407教職員生交通車	2,140,760	
2123 應付費用 摘要：總務處-11407人力派遣-上新	18,564	
2123 應付費用 摘要：11406勞工退休金(個人提繳)	4,632	
2123 應付費用 摘要：11406勞工退休金-雇主提繳	25,192	
2123 應付費用 摘要：11407勞工退休金(個人提繳)	4,632	
2123 應付費用 摘要：11407勞工退休金-雇主提繳	25,192	
2123 應付費用 摘要：11407超額年金	84,582	
2123 應付費用 摘要：11406健保費	456,495	
2123 應付費用 摘要：11407健保費	456,495	
2123 應付費用 摘要：11407退撫儲金-教職員自繳	659,540	
2123 應付費用 摘要：11407退撫儲金增額及匯款匯費	283,793	
2123 應付費用 摘要：前期調整數轉撥至新帳戶	26,858	
2123 應付費用 摘要：5/5部分領域雙語教學計畫公開觀課伴手禮雜支-部分領域-李秀英1140806支出	600	
2123 應付費用 摘要：國際教育補助計畫-交通費	1,077	
2123 應付費用 摘要：11406勞工保險金	69,547	
2123 應付費用 摘要：11407勞工保險金	69,547	
		6,088,530



新竹市私立曙光女子高級中學
預收款項明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2131 預收款 摘要：國中暑期輔導暨多元學習課程	27,521,101	
2131 預收款 摘要：高中暑期輔導暨多元學習課程	30,249,290	
2131 預收款 摘要：暑期教職員生專車費用	3,474,245	
		61,244,636



新竹市私立曙光女子高級中學
代收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2141 代收款項 摘要：教育儲蓄專戶	316,995	
2141 代收款項 摘要：仁愛基金	765,921	
2141 代收款項 摘要：校友會	441,276	
2141 代收款項 摘要：班聯會費	1,927,091	
2141 代收款項 摘要：社團指導活動費	394,724	
2141 代收款項 摘要：公保自付	597,020	
2141 代收款項 摘要：健保自付	16,254	
2141 代收款項 摘要：私校退撫儲金	2,976,825	
2141 代收款項 摘要：退撫儲金增額	941	
2141 代收款項 摘要：自提勞工退休	228	
2141 代收款項 摘要：代轉獎助學金	2,323,550	
		9,760,825



新竹市私立曙光女子高級中學
存入保證金明細表

全 1 頁第 1 頁

114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2311 存入保證金 摘要：上年度轉入	1,460,000	
2311 存入保證金 摘要：總務處-112年學生交通車退回履約保證金-新龍	-100,000	
2311 存入保證金 摘要：總務處-112年學生交通車退回履約保證金-新通	-100,000	
2311 存入保證金 摘要：交通車委外經營投標之履約保證金-新通交通有限公司	100,000	
2311 存入保證金 摘要：交通車委外經營投標之履約保證金-元慶通運有限公司	100,000	
2311 存入保證金 摘要：交通車委外經營投標之履約保證金-新龍汽車交通股份有限公司	100,000	
2311 存入保證金 摘要：交通車委外經營投標之履約保證金-裕鑫通運有限公司	100,000	
2311 存入保證金 摘要：履約保證金-學校活化空間及實習場域工程-亞提室內裝修	160,000	
		1,820,000



新竹市私立曙光女子高級中學
應付退休及離職金明細表

114 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2321 應付退休及離職金 摘要：含應收利息137,468元	16,092,008	
		16,092,008



新竹市私立曙光女子高級中學
最近3年財務分析表
113學年度至111學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		113學年度	112學年度	111學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(129,965,169/231,439,500)*100% =56.16%	(129,032,752/204,700,448)*100% =63.03%	(128,400,920/214,098,352)*100% =59.97%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	(95,005,999-0)/(1,180,644,687-0)*100% =8.05%	(75,060,083-0)/(1,123,598,285-0)*100% =6.68%	(56,661,843-0)/(1,099,752,830-0)*100% =5.15%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(435,274,869/77,093,991)*100% =564.60%	(385,777,556/57,703,413)*100% =668.55%	(364,423,261/40,574,044)*100% =898.17%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(56,923,864/77,093,991)*100% =73.84%	(21,006,784/57,703,413)*100% =36.40%	(40,411,245/40,574,044)*100% =99.60%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(33,761,363-455,657,557)/48,793,159 =0	(29,523,102-406,750,443)/15,746,005 =0	(24,019,599-385,143,792)/34,305,763 =0
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(129,965,169-129,032,752)/129,032,752*100% =0.72%	(129,032,752-128,400,920)/128,400,920*100% =0.49%	(128,400,920-124,278,927)/124,278,927*100% =3.32%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(435,274,869-0-1,347,450)/77,093,991*100% =562.86%	(385,777,556-0-132,545)/57,703,413*100% =668.32%	(364,423,261-0-13,630)/40,574,044*100% =898.13%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(110,815,904+953,345,646)/1,180,644,687*100% =90.13%	(92,755,029+934,930,741)/1,123,598,285*100% =91.46%	(118,137,652+904,802,656)/1,099,752,830*100% =93.02%
資產收益率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產):2]*100%	37,100,486/((1,123,598,285+1,180,644,687)/2)*100% =3.22%	5,447,215/((1,099,752,830+1,123,598,285)/2)*100% =0.49%	34,052,069/((1,064,359,274+1,099,752,830)/2)*100% =3.15%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(95,005,999-75,060,083)/75,060,083*100% =26.57%	(75,060,083-56,661,843)/56,661,843*100% =32.47%	(56,661,843-55,320,356)/55,320,356*100% =2.42%
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金))±學校流用	(324,339+430,838,015)+(0+2,765,065)-(77,093,991-61,244,636+1,820,000+16,092,008)-0+0 =400,166,056	(336,203+382,724,992)+(0+2,583,816)-(57,703,413-45,536,981+1,460,000+15,896,670)-0+0 =356,121,909.00	(284,330+361,999,577)+(0+2,125,724)-(40,574,044-32,642,244+360,000+15,727,799)-0+0 =340,390,032.00



新竹市私立曙光女子高級中學

舉債指數計算表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	6,088,530
(四)代收款項	9,760,825
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	1,820,000
(十)應付退休金	16,092,008
貨幣性負債小計(A)	33,761,363
二、貨幣性資產	
(一)現金	324,339
(二)銀行存款	430,838,015
(三)短期投資	0
(四)應收款項	2,765,065
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	21,477,138
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	253,000
貨幣性資產小計(B)	455,657,557
三、借款淨額(C=A-B)	-421,896,194
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	48,793,159
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

新竹市私立曙光女子高級中學

至112學年度止累積賸餘款計算表

單位：新台幣元

平衡表基期92年07月31日		金額
加 項 — A	現金	250,000
	銀行存款	76,117,010
	短期投資	0
	應收款項	303,788
	預付款項	0
	其他	0
	存出保證金	0
	小計	76,670,798
減 項 — B	短期銀行借款	0
	應付款項	148,158
	預收款項	4,595,208
	代收款項	272,544
	一年內到期之長期負債(其他借款)	0
	長期銀行借款	0
	長期應付款項	12,169,556
	存入保證金	372,500
	小計	17,557,966
至91學年度止度累積賸餘款C=A-B		59,112,832
基 期 以 後 每 學 年 度 累 積 餘 絀	92學年度本期現金餘絀	10,608,777
	93學年度本期現金餘絀	14,781,377
	94學年度本期現金餘絀	18,213,903
	95學年度本期現金餘絀	28,950,975
	96學年度本期現金餘絀	26,876,518
	97學年度本期現金餘絀	(20,458,618)
	98學年度本期現金餘絀	(29,040,509)
	99學年度本期現金餘絀	(9,381,661)
	100學年度本期現金餘絀	30,048,397
	101學年度本期現金餘絀	35,364,018
	102學年度本期現金餘絀	37,597,612
	103學年度本期現金餘絀	37,751,140
	104學年度本期現金餘絀	(36,065,172)
	105學年度本期現金餘絀	(11,074,617)
106學年度本期現金餘絀	(27,828,517)	
107學年度本期現金餘絀	25,169,911	
108學年度本期現金餘絀	24,457,442	
109學年度本期現金餘絀	24,192,021	
110學年度本期現金餘絀	85,764,270	
111學年度本期現金餘絀	29,874,485	
112學年度本期現金餘絀	15,492,405	
至112學年度累積賸餘款		370,406,989

製 表：陳 韻 竹 

主辦會計：郭 雅 億 

校 長：魯 和 鳳 

董 事 長：陳 彩 音 