編號：101

新竹市私立曙光國民小學

總分類帳各項目彙總表

115年8月31日

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
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		
20,000	17,018	現金	17,018	
107,104,849	22,806,512	銀行存款	7,382,824	
396,142		應收款項	2,998	
13,968,543	1,585,017	特種基金	1,557,930	
546,569		土地		
13,381,863		土地改良物		
282,704,948		房屋及建築		
6,992,281		機械儀器及設備		
969,346		圖書及博物		
32,355,292		其他設備		
994,896		購建中營運資產		
		減:累計折舊總額		
220,750		電腦軟體		
		減:累計攤銷總額		
20,580		存出保證金		
459,676,059	24,408,547	小計	8,960,770	
		負債		
	300,357	應付款項		185,414
	2,013,864	預收款項	20,029,726	21,544,726
	410,577	代收款項	362,548	434,049
	728,772	長期銀行借款		111,502,605
		存入保證金		2,740,000
		應付退休及離職金	27,087	12,449,677
	3,453,570	小計	20,419,361	148,856,471
		權益基金及餘絀		

編號：101

新竹市私立曙光國民小學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		指定用途權益基金		13,731,704
		未指定用途權益基金		253,756,923
		累積餘絀		44,848,975
		小計		312,337,602
		收入		
		其他教學活動收入	2,019,700	2,019,700
		補助及受贈收入	259,564	259,564
	550	其他收入	135,840	135,290
	550	小計	2,415,104	2,414,554
		成本與費用		
48,900	48,900	董事會支出		
392,433	392,433	行政管理支出		
2,965,180	2,965,180	教學研究及訓輔支出		
263,932	263,932	其他教學活動支出		
222,123	222,123	財務費用		
40,000	40,000	其他支出		
3,932,568	3,932,568	小計		
463,608,627	31,795,235	合計	31,795,235	463,608,627

製表 會計主任劉穎

主辦會計 會計主任劉穎

校長 曙光小學校長徐汶鈴