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9月30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	17,550	現金	17,550	
112,844,181	14,550,011	銀行存款	8,810,679	
396,142		應收款項		
13,995,870	1,599,025	特種基金	1,571,698	
546,569		土地		
13,381,863		土地改良物		
282,704,948		房屋及建築		
7,282,081	289,800	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		
292,041	71,291	電腦軟體		
		減:累計攤銷總額		
20,580		存出保證金		
465,803,809	16,527,677	小計	10,399,927	
		負債		
	185,414	應付款項		
		預收款項	13,299,685	34,844,411
130,989	914,472	代收款項	349,434	
	728,772	長期銀行借款		110,773,833
		存入保證金		2,740,000
		應付退休及離職金	27,327	12,477,004
130,989	1,828,658	小計	13,676,446	160,835,248
		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9月30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		
	131,115	其他教學活動收入	259,400	2,147,985
	10,964	補助及受贈收入	15,820	264,420
		財務收入	10,432	10,432
		其他收入	15,240	150,530
	142,079	小計	300,892	2,573,367
		成本與費用		
97,800	48,900	董事會支出		
1,048,373	657,368	行政管理支出	1,428	
6,809,052	3,843,872	教學研究及訓輔支出		
1,157,051	893,119	其他教學活動支出		
442,802	220,679	財務費用		
256,341	216,341	其他支出		
9,811,419	5,880,279	小計	1,428	
475,746,217	24,378,693	合計	24,378,693	475,746,217

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