

臺北市私立光仁國民小學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：110/09/30

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
50,000		1110 現金		
274,080,624	76,745,409	1120 銀行存款	51,862,932	
2,087,001	134,560	1140 應收款項	3,929,266	
	24,000	1170 預付款項	60,000	
446,477,563	3,162,274	1250 特種基金	3,135,821	
135,088,410		1310 土地		
727,455		1320 土地改良物	7,657	
336,556,490		1330 房屋及建築	1,098,885	
10,313,002	292,611	1340 機械儀器及設備	278,061	
1,903,833		1350 圖書及博物		
11,772,109	152,346	1360 其他設備	468,124	
64,192		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,219,678,679	80,511,200	<< 小 計 >>	60,854,021	
		負 債		
	867,759	2120 應付款項		8,330,507
	4,592,365	2130 預收款項	35,552,396	73,550,946
	7,529,953	2140 代收款項	2,139,037	4,879,328
	76,096	2310 存入保證金	95,800	1,862,937
	13,066,173	<< 小 計 >>	37,787,233	88,623,718
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	26,453	446,477,563
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		100,721,473
		<< 小 計 >>	26,453	1,144,596,580
		收 入		
	60,666	4110 學雜費收入		-60,666
	10,960	4140 其他教學活動收入		-10,960
	155	4150 補助及受贈收入	4,186,015	4,190,860
	504,560	4170 財務收入	442,003	-231
	1,334	4190 其他收入	4,900	97,566
	577,675	<< 小 計 >>	4,632,918	4,216,569
		成本與費用		
109,333	49,801	5110 董事會支出		

製表：會計主任 林玉倩

主辦會計人員：會計主任 林玉倩

校長：台北市私立光仁國民小學 何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長：何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長： 


臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
110年8月1日至110年9月30日

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	47,757	0	47,757	0	107,289	0	107,289	
行政管理支出								
人事費	522,098	0	522,098	0	1,221,978	0	1,221,978	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,344,147	0	4,344,147	0	8,581,671	0	8,581,671	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,914,002	0	4,914,002	0	9,910,938	0	9,910,938	
補充說明:	前一學年度7月底止之人事費應付數額:\$0 前項應付數額於本學年度付現數:\$0 截至本月底止人事費應付數額:\$0							

製表: 

主辦會計: 

校長: 

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園
人事費明細表
110年8月1日至110年9月30日

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,423,535	0	1,423,535	0	2,820,012	0	2,820,012	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,423,535	0	1,423,535	0	2,820,012	0	2,820,012	
補充說明:	前一學年度7月底止之人事費應付數額:\$0 前項應付數額於本學年度付現數:\$0 截至本月底止人事費應付數額:\$0							

製表:

會計主任 林玉倩

主辦會計:

會計主任 林玉倩

校長:

臺北市私立
光仁國民小學
校長 何碧蓮