

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：110/10/31

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		
275,984,533	67,230,246	1120 銀行存款	65,326,337	
1,418,527	158,840	1140 應收款項	827,314	
30,500	78,500	1170 預付款項	48,000	
446,481,516	472,745	1250 特種基金	468,792	
135,088,410		1310 土地		
719,798		1320 土地改良物	7,657	
335,458,267		1330 房屋及建築	1,098,223	
10,033,770		1340 機械儀器及設備	279,232	
1,903,833		1350 圖書及博物		
11,531,273	146,320	1360 其他設備	387,156	
50,917		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,219,309,344	68,086,651	<< 小 計 >>	68,455,986	
		負 債		
		2120 應付款項		8,330,507
	18,843,115	2130 預收款項	29,660,592	84,368,423
	22,026,885	2140 代收款項	19,333,500	2,185,943
	241,000	2310 存入保證金	375,500	1,997,437
	41,111,000	<< 小 計 >>	49,369,592	96,882,310
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	3,953	446,481,516
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		100,721,473
		<< 小 計 >>	3,953	1,144,600,533
		收 入		
	152,999	4110 學雜費收入		-213,665
	14,141	4140 其他教學活動收入	14,756	-10,345
		4150 補助及受贈收入	224,399	4,415,259
	116,837	4170 財務收入	197,053	79,985
	3,335	4190 其他收入	14,782	109,013
	287,312	<< 小 計 >>	450,990	4,380,247
		成本與費用		
213,143	103,810	5110 董事會支出		

製表：

會計主任 林玉倩

會計主任：

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

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

蓮碧何

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園

總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：110/10/31

全 1 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		
7,661,471	4,417,106	1120 銀行存款	2,612,985	
7,661,471	4,417,106	<< 小 計 >>	2,612,985	
		負 債		
	801,982	2140 代收款項	2,562,232	2,277,911
	801,982	<< 小 計 >>	2,562,232	2,277,911
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
	18,905	4110 學雜費收入	1,845,328	9,473,788
	3,573	4190 其他收入	9,546	1,414,217
	22,478	<< 小 計 >>	1,854,874	10,888,005
		成本與費用		
4,611		5120 行政管理支出		
5,499,834	1,788,525	5130 教學研究及訓輔支出		
5,504,445	1,788,525	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
13,165,916	7,030,091	<< 合 計 >>	7,030,091	13,165,916

製表：

會計主任 林玉倩

會計主任：

會計主任 林玉倩

校長：

蓮碧何 立學長 私立市北
國民小學 仁光校

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10月31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	48,066	0	48,066	0	155,355	0	155,355	
行政管理支出								
人事費	525,853	0	525,853	0	1,747,831	0	1,747,831	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,732,189	0	4,732,189	0	13,313,860	0	13,313,860	
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	136,770	0	136,770	0	136,770	0	136,770	
合 計	5,442,878	0	5,442,878	0	15,353,816	0	15,353,816	
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

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10月31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	1,466,828	0	1,466,828	0	4,286,840	0	4,286,840	
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	1,466,828	0	1,466,828	0	4,286,840	0	4,286,840	
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