

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：110/11/30

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		
259,553,101	38,983,607	1120 銀行存款	55,415,039	
1,421,781	250,180	1140 應收款項	246,926	
169,390	206,850	1170 預付款項	67,960	
446,507,309	4,639,899	1250 特種基金	4,614,106	
135,088,410		1310 土地		
712,141		1320 土地改良物	7,657	
334,360,044		1330 房屋及建築	1,098,223	
11,593,562	1,836,494	1340 機械儀器及設備	276,702	
1,903,833		1350 圖書及博物		
13,540,020	2,302,464	1360 其他設備	293,717	
37,626		1620 電腦軟體	13,291	
558,000		1720 存出保證金		
1,205,495,217	48,219,494	<< 小 計 >>	62,033,621	
		負 債		
	7,573,379	2120 應付款項		757,128
	93,321,272	2130 預收款項	20,021,593	11,068,744
	17,017,978	2140 代收款項	34,889,756	20,057,721
	240,600	2310 存入保證金	348,982	2,105,819
	118,153,229	<< 小 計 >>	55,260,331	33,989,412
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	25,793	446,507,309
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		100,721,473
		<< 小 計 >>	25,793	1,144,626,326
		收 入		
		4110 學雜費收入	51,843,500	51,629,835
	2,700	4140 其他教學活動收入	6,828,450	6,815,405
	10,000	4150 補助及受贈收入	190,200	4,595,459
	38,366	4170 財務收入	88,307	129,926
		4190 其他收入	1,140,367	1,249,380
	51,066	<< 小 計 >>	60,090,824	64,420,005
		成本與費用		
271,769	58,626	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 何碧蓮 校長


總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長：

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11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	52,640	0	52,640	0	207,995	0	207,995	
行政管理支出								
人事費	554,868	0	554,868	0	2,302,699	0	2,302,699	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,840,873	0	4,840,873	0	18,154,733	0	18,154,733	
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	171,197	0	171,197	0	307,967	0	307,967	
合 計	5,619,578	0	5,619,578	0	20,973,394	0	20,973,394	
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11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	1,504,024	0	1,504,024	0	5,790,864	0	5,790,864	
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	1,504,024	0	1,504,024	0	5,790,864	0	5,790,864	
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