

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：110/12/31

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		
262,619,158	44,739,351	1120 銀行存款	41,673,294	
968,050	380,796	1140 應收款項	834,527	
97,530	95,407	1170 預付款項	167,267	
446,507,309		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
704,484		1320 土地改良物	7,657	
333,261,821		1330 房屋及建築	1,098,223	
11,292,158		1340 機械儀器及設備	301,404	
1,903,833		1350 圖書及博物		
13,813,360	1,100,329	1360 其他設備	826,989	
28,795	15,000	1620 電腦軟體	23,831	
558,000		1720 存出保證金		
1,206,892,908	46,330,883	<< 小 計 >>	44,933,192	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	19,957,069	2130 預收款項	21,928,290	13,039,965
	16,449,020	2140 代收款項	24,319,111	27,927,812
	183,602	2310 存入保證金		1,922,217
	36,589,691	<< 小 計 >>	46,247,401	43,647,122
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,144,626,326
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,629,835
		4140 其他教學活動收入	71,450	6,886,855
		4150 補助及受贈收入	452,688	5,048,147
	204,829	4170 財務收入	414,447	339,544
		4190 其他收入	35,800	1,285,180
	204,829	<< 小 計 >>	974,385	65,189,561
		成本與費用		
324,297	52,528	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 私立仁愛國小校長

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

製表：

會計主任:

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12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	50,403	0	50,403	0	258,398	0	258,398	
行政管理支出								
人事費	535,403	0	535,403	0	2,838,102	0	2,838,102	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,681,070	0	4,681,070	0	22,835,803	0	22,835,803	
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	161,387	0	161,387	0	469,354	0	469,354	
合 計	5,428,263	0	5,428,263	0	26,401,657	0	26,401,657	
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12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	1,461,127	0	1,461,127	0	7,251,991	0	7,251,991	
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	1,461,127	0	1,461,127	0	7,251,991	0	7,251,991	
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