

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：111/03/31

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		
282,635,676	52,287,833	1120 銀行存款	36,661,415	
539,357	150,230	1140 應收款項	324,313	
157,430	203,000	1170 預付款項	229,000	
470,840,863	13,741,537	1250 特種基金	13,649,929	
135,088,410		1310 土地		
681,513		1320 土地改良物	7,657	
329,966,009		1330 房屋及建築	1,099,366	
10,490,686	33,000	1340 機械儀器及設備	288,690	
1,903,833		1350 圖書及博物		
12,932,424	89,500	1360 其他設備	334,314	
215		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,245,844,416	66,505,100	<< 小 計 >>	52,607,959	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	65,163,457	2130 預收款項	33,223,209	28,172,452
	10,879,945	2140 代收款項	11,581,460	31,142,276
		2310 存入保證金		1,842,217
	76,043,402	<< 小 計 >>	44,804,669	61,914,073
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	91,608	470,840,863
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		70,419,041
		<< 小 計 >>	91,608	1,144,717,934
		收 入		
	31,000	4110 學雜費收入	51,220,000	102,818,835
	1,875	4140 其他教學活動收入	2,387,400	9,301,860
	206	4150 補助及受贈收入	14,000	5,115,151
	214,978	4170 財務收入	676,142	956,173
	667	4190 其他收入	1,112,000	2,407,325
	248,726	<< 小 計 >>	55,409,542	120,599,344
		成本與費用		
626,943	129,543	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：何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長 何碧蓮

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
110年8月1日至111年3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	49,922	0	49,922	0	477,173	0	477,173	
行政管理支出								
人事費	530,519	0	530,519	0	5,187,299	0	5,187,299	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,078,602	0	5,078,602	0	43,084,338	0	43,084,338	
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	78,698	0	78,698	0	792,245	0	792,245	
合 計	5,737,741	0	5,737,741	0	49,541,055	0	49,541,055	
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 林玉倩

主辦會計:

會計 林玉倩

校長

臺北市私立
光仁國民小學
何碧蓮 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111年3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	1,479,703	0	1,479,703	0	13,684,534	0	13,684,534	
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	1,479,703	0	1,479,703	0	13,684,534	0	13,684,534	
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