

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：111/07/31

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		
290,253,334	28,437,353	1120 銀行存款	48,880,556	
5,434,249	5,406,193	1140 應收款項	637,483	
94,500	142,500	1170 預付款項	118,000	
470,913,912		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
650,885		1320 土地改良物	7,657	
325,591,009		1330 房屋及建築	1,094,039	
9,850,697	591,590	1340 機械儀器及設備	323,103	
1,962,782	58,949	1350 圖書及博物		
11,948,550	309,215	1360 其他設備	364,576	
3,000		1620 電腦軟體	1,000	
558,000		1720 存出保證金		
1,252,399,328	34,945,800	<< 小 計 >>	51,426,414	
		負 債		
	757,128	2120 應付款項	10,450,896	10,450,896
	24,411,530	2130 預收款項	6,648,764	37,935,627
	68,086,767	2140 代收款項	31,155,936	10,188,016
	132,000	2310 存入保證金	279,100	2,031,317
	93,387,425	<< 小 計 >>	48,534,696	60,605,856
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		470,913,912
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		70,419,041
		<< 小 計 >>		1,144,790,983
		收 入		
		4110 學雜費收入	23,520,398	126,339,233
	1,270,700	4140 其他教學活動收入		12,114,430
	4,800	4150 補助及受贈收入	2,698,560	9,141,794
		4170 財務收入	2,798,523	5,057,659
	2,600,358	4190 其他收入	38,018,267	37,832,550
	3,875,858	<< 小 計 >>	67,035,748	190,485,666
		成本與費用		
1,015,152	139,969	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

校長：何珀蓮

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：111/07/31

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		
953,173	749,836	1120 銀行存款	8,611,673	
953,173	749,836	<< 小 計 >>	8,611,673	
		負 債		
	5,569,280	2140 代收款項	586,357	
	5,569,280	<< 小 計 >>	586,357	
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入		23,520,398
	1,118,357	4190 其他收入	4,263,360	6,020,724
	1,118,357	<< 小 計 >>	4,263,360	29,541,122
		成本與費用		
		5120 行政管理支出	4,611	
28,587,949	7,110,364	5130 教學研究及訓輔支出	1,081,836	
28,587,949	7,110,364	<< 小 計 >>	1,086,447	
		本期其他綜合餘絀		
29,541,122	14,547,837	<< 合 計 >>	14,547,837	29,541,122

製表：

會計主任：

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7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	101,489	0	101,489	0	738,177	0	738,177	
行政管理支出								
人事費	(567,400)	0	(567,400)	0	6,292,749	0	6,292,749	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,473,973	0	31,473,973	0	88,970,051	0	88,970,051	
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	34,777	0	34,777	0	1,105,938	0	1,105,938	
合 計	31,042,839	0	31,042,839	0	97,106,915	0	97,106,915	
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

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

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7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	5,786,748	0	5,786,748	0	24,174,792	0	24,174,792	
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	5,786,748	0	5,786,748	0	24,174,792	0	24,174,792	
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

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