

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：111/04/30

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		
296,614,192	48,036,268	1120 銀行存款	34,057,752	
367,994	55,016	1140 應收款項	226,379	
133,430	39,000	1170 預付款項	63,000	
470,840,863		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
673,856		1320 土地改良物	7,657	
328,873,126	1,156	1330 房屋及建築	1,094,039	
10,179,069		1340 機械儀器及設備	311,617	
1,903,833		1350 圖書及博物		
12,630,471	92,226	1360 其他設備	394,179	
6,000	6,785	1620 電腦軟體	1,000	
568,000	10,000	1720 存出保證金		
1,257,929,244	48,240,451	<< 小 計 >>	36,155,623	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	17,884,816	2130 預收款項	29,336,552	39,624,188
	9,328,478	2140 代收款項	18,045,979	39,859,777
		2310 存入保證金		1,842,217
	27,213,294	<< 小 計 >>	47,382,531	82,083,310
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,144,717,934
		收 入		
		4110 學雜費收入		102,818,835
		4140 其他教學活動收入		9,301,860
		4150 補助及受贈收入	21,600	5,136,751
	183,621	4170 財務收入	472,720	1,245,272
		4190 其他收入	4,008	2,411,333
	183,621	<< 小 計 >>	498,328	120,914,051
		成本與費用		
693,940	66,997	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

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4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	51,564	0	51,564	0	528,737	0	528,737	
行政管理支出								
人事費	536,570	0	536,570	0	5,723,869	0	5,723,869	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,624,444	0	4,624,444	0	47,708,782	0	47,708,782	
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	141,521	0	141,521	0	933,766	0	933,766	
合 計	5,354,099	0	5,354,099	0	54,895,154	0	54,895,154	
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111年4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	1,471,439	0	1,471,439	0	15,155,973	0	15,155,973	
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	1,471,439	0	1,471,439	0	15,155,973	0	15,155,973	
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