

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：111/05/31

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		
302,167,250	51,649,658	1120 銀行存款	46,096,600	
797,263	838,590	1140 應收款項	409,321	
50,000	94,000	1170 預付款項	177,430	
470,913,912	9,965,302	1250 特種基金	9,892,253	
135,088,410		1310 土地		
666,199		1320 土地改良物	7,657	
327,779,087		1330 房屋及建築	1,094,039	
9,880,050		1340 機械儀器及設備	299,019	
1,903,833		1350 圖書及博物		
12,312,689		1360 其他設備	317,782	
5,000		1620 電腦軟體	1,000	
558,000		1720 存出保證金	10,000	
1,262,171,693	62,547,550	<< 小 計 >>	58,305,101	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	4,091,248	2130 預收款項	29,356,243	64,889,183
	19,738,330	2140 代收款項	6,967,332	27,088,779
		2310 存入保證金		1,842,217
	23,829,578	<< 小 計 >>	36,323,575	94,577,307
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	73,049	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 >>	73,049	1,144,790,983
		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	1,176,013	6,312,764
	117,955	4170 財務收入	816,613	1,943,930
	8	4190 其他收入	536	2,411,861
	117,963	<< 小 計 >>	1,993,162	122,789,250
		成本與費用		
788,819	97,879	5110 董事會支出	3,000	

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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 私立市北臺 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111年5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	49,325	0	49,325	0	578,062	0	578,062	
行政管理支出								
人事費	528,793	0	528,793	0	6,252,662	0	6,252,662	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,567,279	0	4,567,279	0	52,276,061	0	52,276,061	
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	120,921	0	120,921	0	1,054,687	0	1,054,687	
合 計	5,266,318	0	5,266,318	0	60,161,472	0	60,161,472	
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5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	1,535,566	0	1,535,566	0	16,691,539	0	16,691,539	
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	1,535,566	0	1,535,566	0	16,691,539	0	16,691,539	
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