

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：109/07/31

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		
261,123,972	44,435,814	1120 銀行存款	48,361,522	
5,962,889	5,809,764	1140 應收款項	10,101	
4,138,050	137,100	1170 預付款項	4,139,531	
407,248,863	520,197	1250 特種基金	1,618,876	
135,088,410		1310 土地		
834,653		1320 土地改良物	7,657	
350,819,228	526,760	1330 房屋及建築	1,091,098	
9,608,381	92,721	1340 機械儀器及設備	261,910	
1,853,894	94,872	1350 圖書及博物		
12,908,142	770,990	1360 其他設備	3,529,265	
255,914	3,188,162	1620 電腦軟體	14,447	
558,000		1720 存出保證金		
1,190,450,396	55,576,380	<< 小 計 >>	59,034,407	
		負 債		
	354,339	2120 應付款項	10,269,509	10,269,509
	15,097,524	2130 預收款項	20,194,397	40,797,289
	62,698,763	2140 代收款項	20,538,626	8,236,826
	50,000	2310 存入保證金	233,210	1,485,722
	78,200,626	<< 小 計 >>	51,235,742	60,789,346
		權益基金及餘絀		
	1,115,142	3110 指定用途權益基金	16,463	407,248,863
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		86,485,429
	1,115,142	<< 小 計 >>	16,463	1,080,461,497
		收 入		
		4110 學雜費收入	23,535,952	127,317,685
		4140 其他教學活動收入		19,493,466
	4,800	4150 補助及受贈收入	3,576,573	11,155,883
		4170 財務收入	3,163,319	5,225,418
	2,035,407	4190 其他收入	33,572,057	33,773,199
	2,040,207	<< 小 計 >>	63,847,901	196,965,651
		成本與費用		
734,047	71,788	5110 董事會支出		

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員

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：何碧蓮

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：109/07/31

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		
2,869,170	1,609,092	1120 銀行存款	7,928,693	
2,869,170	1,609,092	<< 小 計 >>	7,928,693	
		負 債		
	6,331,086	2140 代收款項	663,818	
	6,331,086	<< 小 計 >>	663,818	
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入	456,560	23,535,952
		4150 補助及受贈收入		10,000
	533,413	4190 其他收入	4,660,804	7,517,026
	533,413	<< 小 計 >>	5,117,364	31,062,978
		成本與費用		
		5120 行政管理支出	10,330	
28,186,048	6,069,241	5130 教學研究及訓輔支出	822,627	
7,760		51X0 其他支出		
28,193,808	6,069,241	<< 小 計 >>	832,957	
		本期其他綜合餘絀		
31,062,978	14,542,832	<< 合 計 >>	14,542,832	31,062,978

製表：會計主任 林玉倩

主辦會計人員 會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園 校長 何碧蓮

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
108年8月1日至109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	62,608	0	62,608	0	612,264	0	612,264	
行政管理支出								
人事費	(547,665)	0	(547,665)	0	6,059,005	0	6,059,005	
教學研究及訓輔支出								
人事費	31,063,606	0	31,063,606	0	90,618,035	0	90,618,035	
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	472,724	0	472,724	0	3,317,285	0	3,317,285	
合 計	31,051,273	0	31,051,273	0	100,606,589	0	100,606,589	
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 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
108年8月1日至109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	5,439,067	0	5,439,067	0	23,585,058	0	23,585,058	
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	5,439,067	0	5,439,067	0	23,585,058	0	23,585,058	
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