

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：108/09/30

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		
279,256,652	61,408,762	1120 銀行存款	40,587,635	
1,188,262		1140 應收款項	3,454,840	
3,964,911	92,710	1170 預付款項	34,710	
366,081,236	3,105,458	1250 特種基金	3,071,807	
135,088,410		1310 土地		
911,223	918,880	1320 土地改良物	7,657	
358,413,682	252,210	1330 房屋及建築	1,051,816	
8,992,628	1,289,323	1340 機械儀器及設備	237,251	
1,723,022		1350 圖書及博物		
11,692,002		1360 其他設備	326,561	
372,922		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,168,292,950	67,067,343	<< 小 計 >>	48,786,917	
		負 債		
	570,000	2120 應付款項		8,718,216
	246,630	2130 預收款項	32,902,791	81,342,980
	5,723,434	2140 代收款項	901,960	10,964,559
	237,073	2310 存入保證金	332,195	2,194,032
	6,777,137	<< 小 計 >>	34,136,946	103,219,787
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	33,651	366,081,236
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		140,314,788
		<< 小 計 >>	33,651	1,082,357,357
		收 入		
		4140 其他教學活動收入	63,000	63,000
	972,971	4170 財務收入	478,368	-450,915
		4190 其他收入	3,650	105,210
	972,971	<< 小 計 >>	545,018	-282,705
		成本與費用		
90,248	45,124	5110 董事會支出		
3,675,688	1,140,679	5120 行政管理支出		
13,211,024	7,496,478	5130 教學研究及訓輔支出		

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
校長 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

製表：

主辦會計人員：

校長：

臺北市私立光仁國民小學 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：108/09/30

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		
6,136,216	51,000	1120 銀行存款	2,448,546	
6,136,216	51,000	<< 小 計 >>	2,448,546	
		負 債		
	411,541	2140 代收款項	51,000	565,801
	411,541	<< 小 計 >>	51,000	565,801
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入		7,656,390
		4190 其他收入		1,726,785
		<< 小 計 >>		9,383,175
		成本與費用		
3,805,510	2,029,755	5130 教學研究及訓輔支出		
7,250	7,250	51X0 其他支出		
3,812,760	2,037,005	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
9,948,976	2,499,546	<< 合 計 >>	2,499,546	9,948,976

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
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108年9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	45,124	0	45,124	0	90,248	0	90,248	
行政管理支出								
人事費	494,755	0	494,755	0	996,206	0	996,206	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,218,742	0	4,218,742	0	8,208,065	0	8,208,065	
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	4,758,621	0	4,758,621	0	9,294,519	0	9,294,519	
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

108年8月1日至108年9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	1,384,631	0	1,384,631	0	2,772,336	0	2,772,336	
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	1,384,631	0	1,384,631	0	2,772,336	0	2,772,336	
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