

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：108/10/31

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		
274,052,256	46,754,357	1120 銀行存款	51,958,753	
1,144,722	232,840	1140 應收款項	276,380	
3,906,911	72,840	1170 預付款項	130,840	
366,086,268	464,365	1250 特種基金	459,333	
135,088,410		1310 土地		
903,566		1320 土地改良物	7,657	
357,363,168		1330 房屋及建築	1,050,514	
9,667,887	916,553	1340 機械儀器及設備	241,294	
1,723,022		1350 圖書及博物		
12,496,907	1,132,100	1360 其他設備	327,195	
358,282		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,163,399,399	49,573,055	<< 小 計 >>	54,466,606	
		負 債		
	210,000	2120 應付款項		8,508,216
	84,184,112	2130 預收款項	26,703,373	23,862,241
	22,483,847	2140 代收款項	27,974,729	16,455,441
	1,009,714	2310 存入保證金	808,000	1,992,318
	107,887,673	<< 小 計 >>	55,486,102	50,818,216
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	5,032	366,086,268
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		140,314,788
		<< 小 計 >>	5,032	1,082,362,389
		收 入		
	121,401	4110 學雜費收入	52,034,300	51,912,899
	14,600	4140 其他教學活動收入	4,341,556	4,389,956
		4150 補助及受贈收入	291,850	291,850
	154,348	4170 財務收入	259,639	-345,624
		4190 其他收入	1,008,100	1,113,310
	290,349	<< 小 計 >>	57,935,445	57,362,391
		成本與費用		
192,804	102,556	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
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

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：108/10/31

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		
5,559,340	2,548,982	1120	銀行存款	3,125,858	
5,559,340	2,548,982		<< 小 計 >>	3,125,858	
			負 債		
	808,568	2140	代收款項	1,643,715	1,400,948
	808,568		<< 小 計 >>	1,643,715	1,400,948
			權益基金及餘絀		
			<< 小 計 >>		
			收 入		
		4110	學雜費收入	912,450	8,568,840
		4190	其他收入		1,726,785
			<< 小 計 >>	912,450	10,295,625
			成本與費用		
2,826	2,826	5120	行政管理支出		
6,126,647	2,321,137	5130	教學研究及訓輔支出		
7,760	510	51X0	其他支出		
6,137,233	2,324,473		<< 小 計 >>		
			本期其他綜合餘絀		
11,696,573	5,682,023		<< 合 計 >>	5,682,023	11,696,573

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 何碧蓮 校長

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10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	56,428	0	56,428	0	146,676	0	146,676	
行政管理支出								
人事費	688,523	0	688,523	0	1,684,729	0	1,684,729	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,750,926	0	5,750,926	0	13,958,991	0	13,958,991	
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	382,140	0	382,140	0	382,140	0	382,140	
合 計	6,878,017	0	6,878,017	0	16,172,536	0	16,172,536	
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10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	1,680,626	0	1,680,626	0	4,452,962	0	4,452,962	
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	1,680,626	0	1,680,626	0	4,452,962	0	4,452,962	
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