

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：108/11/30

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		
256,883,559	73,790,865	1120 銀行存款	90,959,562	
1,007,104	108,832	1140 應收款項	246,450	
4,005,511	424,500	1170 預付款項	325,900	
366,123,541	2,276,908	1250 特種基金	2,239,635	
135,088,410		1310 土地		
895,909		1320 土地改良物	7,657	
356,312,654		1330 房屋及建築	1,050,514	
9,990,916	575,400	1340 機械儀器及設備	252,371	
1,723,022		1350 圖書及博物		
14,852,391	2,674,000	1360 其他設備	318,516	
378,642	36,000	1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,147,869,659	79,886,505	<< 小 計 >>	95,416,245	
		負 債		
	7,289,972	2120 應付款項		1,218,244
	33,601,870	2130 預收款項	16,784,247	7,044,618
	18,293,673	2140 代收款項	26,250,011	24,411,779
	278,430	2310 存入保證金	513,702	2,227,590
	59,463,945	<< 小 計 >>	43,547,960	34,902,231
		權益基金及餘絀		
	5,032	3110 指定用途權益基金	42,305	366,123,541
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		140,314,788
	5,032	<< 小 計 >>	42,305	1,082,399,662
		收 入		
	45,000	4110 學雜費收入	121,401	51,989,300
	5,200	4140 其他教學活動收入	5,593,610	9,978,366
		4150 補助及受贈收入	5,512,682	5,804,532
	92,015	4170 財務收入	119,959	-317,680
		4190 其他收入	7,495	1,120,805
	142,215	<< 小 計 >>	11,355,147	68,575,323
		成本與費用		
237,928	45,124	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

製表：

主辦會計人員：

校長：

臺北市私立
光仁國民小學
校

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
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
108年8月1日至108年11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	191,800	0	191,800	
行政管理支出								
人事費	525,825	0	525,825	0	2,210,554	0	2,210,554	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,904,263	0	4,904,263	0	18,863,254	0	18,863,254	
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	385,060	0	385,060	0	767,200	0	767,200	
合 計	5,860,272	0	5,860,272	0	22,032,808	0	22,032,808	
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11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	1,416,433	0	1,416,433	0	5,869,395	0	5,869,395	
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	1,416,433	0	1,416,433	0	5,869,395	0	5,869,395	
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