

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：108/12/31

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		
216,152,443	78,542,631	1120 銀行存款	119,273,747	
870,900	34,870	1140 應收款項	171,074	
4,024,551	257,040	1170 預付款項	238,000	
409,187,028	43,063,487	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
888,252		1320 土地改良物	7,657	
355,262,154		1330 房屋及建築	1,050,500	
9,735,612		1340 機械儀器及設備	255,304	
1,723,022		1350 圖書及博物		
14,501,006		1360 其他設備	351,385	
363,002		1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,148,404,380	121,898,028	<< 小 計 >>	121,363,307	
		負 債		
	863,905	2120 應付款項		354,339
	15,128,109	2130 預收款項	20,317,506	12,234,015
	12,841,287	2140 代收款項	17,662,372	29,232,864
	380,540	2310 存入保證金	115,000	1,962,050
	29,213,841	<< 小 計 >>	38,094,878	43,783,268
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	43,063,487	409,187,028
		3120 未指定用途權益基金	10,765,872	586,727,205
	95,636,536	3210 累積餘絀	41,807,177	86,485,429
	95,636,536	<< 小 計 >>	95,636,536	1,082,399,662
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,989,300
		4140 其他教學活動收入	4,780	9,983,146
	7,040	4150 補助及受贈收入	243,605	6,041,097
	72,060	4170 財務收入	314,241	-75,499
		4190 其他收入	2,350	1,123,155
	79,100	<< 小 計 >>	564,976	69,061,199
		成本與費用		
291,452	53,524	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
何碧蓮
校長

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

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12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	50,776	0	50,776	0	242,576	0	242,576	
行政管理支出								
人事費	518,315	0	518,315	0	2,728,869	0	2,728,869	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,055,470	0	5,055,470	0	23,918,724	0	23,918,724	
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	245,080	0	245,080	0	1,012,280	0	1,012,280	
合 計	5,869,641	0	5,869,641	0	27,902,449	0	27,902,449	
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12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	1,464,303	0	1,464,303	0	7,333,698	0	7,333,698	
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	1,464,303	0	1,464,303	0	7,333,698	0	7,333,698	
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