

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：109/01/31

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		
208,153,026	46,841,139	1120 銀行存款	54,840,556	
840,247	37,577	1140 應收款項	68,230	
4,206,343	183,712	1170 預付款項	1,920	
409,187,028		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
880,595		1320 土地改良物	7,657	
356,204,806	2,023,000	1330 房屋及建築	1,080,348	
10,790,688	1,342,192	1340 機械儀器及設備	287,116	
1,723,022		1350 圖書及博物		
14,150,121		1360 其他設備	350,885	
347,362		1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,142,179,648	50,427,620	<< 小 計 >>	56,652,352	
		負 債		
		2120 應付款項		354,339
	18,295,475	2130 預收款項	24,001,195	17,939,735
	15,278,707	2140 代收款項	20,608,642	34,562,799
	492,768	2310 存入保證金	56,040	1,525,322
	34,066,950	<< 小 計 >>	44,665,877	54,382,195
		權益基金及餘絀		
	1,067,217	3110 指定用途權益基金		408,119,811
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		86,485,429
	1,067,217	<< 小 計 >>		1,081,332,445
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,989,300
		4140 其他教學活動收入	480	9,983,626
	154,505	4150 補助及受贈收入	491,600	6,378,192
	25,170	4170 財務收入	82,686	-17,983
		4190 其他收入	18,758	1,141,913
	179,675	<< 小 計 >>	593,524	69,475,048
		成本與費用		
349,799	58,347	5110 董事會支出		

製表：

會計林玉倩

主辦會計人員：

會計林玉倩

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 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

製表：

會計主任 林玉倩

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

總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：109/01/31

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			
3,411,895	1,124,483	1120	銀行存款	4,812,363	
3,411,895	1,124,483	<< 小 計 >>		4,812,363	
		負 債			
	893,685	2140	代收款項	684,465	3,456,674
	893,685	<< 小 計 >>		684,465	3,456,674
		權益基金及餘絀			
		<< 小 計 >>			
		收 入			
		4110	學雜費收入	454,592	11,773,769
		4150	補助及受贈收入		10,000
		4190	其他收入		1,732,481
		<< 小 計 >>		454,592	13,516,250
		成本與費用			
8,330		5120	行政管理支出		
13,544,939	3,933,252	5130	教學研究及訓輔支出		
7,760		51X0	其他支出		
13,561,029	3,933,252	<< 小 計 >>			
		本期其他綜合餘絀			
16,972,924	5,951,420	<< 合 計 >>		5,951,420	16,972,924

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員：

會計任林玉倩主

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
人事費明細表
108年8月1日至109年1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	52,851	0	52,851	0	295,427	0	295,427	
行政管理支出								
人事費	1,275,746	0	1,275,746	0	4,004,615	0	4,004,615	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,173,776	0	11,173,776	0	35,092,500	0	35,092,500	
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	370,875	0	370,875	0	1,383,155	0	1,383,155	
合 計	12,873,248	0	12,873,248	0	40,775,697	0	40,775,697	
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109年1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	3,534,730	0	3,534,730	0	10,868,428	0	10,868,428	
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	3,534,730	0	3,534,730	0	10,868,428	0	10,868,428	
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