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：109/02/29　　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		
238,465,382	74,349,956	1120 銀行存款	44,037,600	
577,791		1140 應收款項	262,456	
4,161,743	74,400	1170 預付款項	119,000	
408,355,054		1250 特種基金	831,974	
135,088,410		1310 土地		
872,938		1320 土地改良物	7,657	
355,747,958	645,000	1330 房屋及建築	1,101,848	
10,526,411		1340 機械儀器及設備	264,277	
1,723,022		1350 圖書及博物		
13,822,472	24,150	1360 其他設備	351,799	
331,722		1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,170,280,903	75,093,506	<< 小　計 >>	46,992,251	
		負債		
		2120 應付款項		354,339
	398,825	2130 預收款項	49,828,046	67,368,956
	12,534,893	2140 代收款項	1,080,806	23,108,712
	115,000	2310 存入保證金	50,400	1,460,722
	13,048,718	<< 小　計 >>	50,959,252	92,292,729
		權益基金及餘絀		
		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
		<< 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		9,983,626
	6,513	4150 補助及受贈收入		6,371,679
	256,806	4170 財務收入	562,416	287,627
		4190 其他收入	46,900	1,188,813
	263,319	<< 小　計 >>	609,316	69,821,045
		成本與費用		
394,923	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

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：109/02/29　　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
14,009,120	2,892,072	5120 行政管理支出		
54,645,158	6,604,301	5130 教學研究及訓輔支出		
199,000		5140 獎助學金支出		
3,783,191	588,630	5170 其他教學活動支出		
133,924	25,149	51X0 其他支出		
73,165,316	10,155,276	<<小　計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,243,446,219	98,560,819	<<合　計>>	98,560,819	1,243,446,219

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：109/02/29　　
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		
927,256	12,550	1120　銀行存款	2,497,189	
927,256	12,550	<<小　計>>	2,497,189	
		負　　債		
	529,050	2140　代收款項	12,550	2,940,174
	529,050	<<小　計>>	12,550	2,940,174
		權益基金及餘絀		
		<<小　計>>		
		收　　入		
		4110　學雜費收入		11,773,769
		4150　補助及受贈收入		10,000
		4190　其他收入		1,732,481
		<<小　計>>		13,516,250
		成本與費用		
10,330	2,000	5120　行政管理支出		
15,511,078	1,966,139	5130　教學研究及訓輔支出		
7,760		51X0　其他支出		
15,529,168	1,968,139	<<小　計>>		
		本期其他綜合餘絀		
16,456,424	2,509,739	<<合　計>>	2,509,739	16,456,424

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109年2月29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	340,551	0	340,551	
行政管理支出								
人事費	524,844	0	524,844	0	4,529,459	0	4,529,459	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,660,518	0	4,660,518	0	39,753,018	0	39,753,018	
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	274,370	0	274,370	0	1,657,525	0	1,657,525	
合　計	5,504,856	0	5,504,856	0	46,280,553	0	46,280,553	
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2月29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	1,373,425	0	1,373,425	0	12,241,853	0	12,241,853	
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	1,373,425	0	1,373,425	0	12,241,853	0	12,241,853	
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