

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：109/03/31

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		
256,161,296	46,461,418	1120 銀行存款	28,765,504	
259,357		1140 應收款項	318,434	
4,050,031	76,000	1170 預付款項	187,712	
408,180,170	4,500,770	1250 特種基金	4,675,654	
135,088,410		1310 土地		
865,281		1320 土地改良物	7,657	
354,656,860		1330 房屋及建築	1,091,098	
10,378,705	116,000	1340 機械儀器及設備	263,706	
1,759,022	36,000	1350 圖書及博物		
13,495,413	25,000	1360 其他設備	352,059	
316,082		1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,185,818,627	51,215,188	<< 小 計 >>	35,677,464	
		負 債		
		2120 應付款項		354,339
	10,886,379	2130 預收款項	31,847,056	88,329,633
	8,025,263	2140 代收款項	11,584,374	26,667,823
	41,340	2310 存入保證金		1,419,382
	18,952,982	<< 小 計 >>	43,431,430	116,771,177
		權益基金及餘絀		
	1,067,217	3110 指定用途權益基金	1,127,576	408,180,170
		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 >>	1,127,576	1,081,392,804
		收 入		
	60,467	4110 學雜費收入	45,000	51,973,833
		4140 其他教學活動收入	7,600	9,991,226
		4150 補助及受贈收入	272,886	6,644,565
	286,507	4170 財務收入	580,084	581,204
		4190 其他收入	6,130	1,194,943
	346,974	<< 小 計 >>	911,700	70,385,771
		成本與費用		
452,630	57,707	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

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
人事費明細表
108年8月1日至109年3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	54,959	0	54,959	0	395,510	0	395,510	
行政管理支出								
人事費	516,174	0	516,174	0	5,045,633	0	5,045,633	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,930,818	0	4,930,818	0	44,683,836	0	44,683,836	
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	14,103	0	14,103	0	1,671,628	0	1,671,628	
合 計	5,516,054	0	5,516,054	0	51,796,607	0	51,796,607	
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3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	1,554,432	0	1,554,432	0	13,796,285	0	13,796,285	
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	1,554,432	0	1,554,432	0	13,796,285	0	13,796,285	
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