

臺北市私立光仁國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：225

報表日期：109/05/31

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		
261,409,985	53,937,824	1120 銀行存款	60,310,314	
230,610	56,207	1140 應收款項	59,414	
4,000,031	2,000	1170 預付款項	2,000	
408,347,542	413,211	1250 特種基金	397,632	
135,088,410		1310 土地		
849,967		1320 土地改良物	7,657	
352,474,664		1330 房屋及建築	1,091,098	
10,043,207	216,606	1340 機械儀器及設備	344,004	
1,759,022		1350 圖書及博物		
12,828,062	83,915	1360 其他設備	384,655	
284,799	15,000	1620 電腦軟體	30,643	
558,000		1720 存出保證金		
1,187,924,299	54,724,763	<< 小 計 >>	62,627,417	
		負 債		
		2120 應付款項		354,339
	26,210,118	2130 預收款項	19,073,945	28,678,095
	18,461,319	2140 代收款項	21,503,501	43,448,637
	136,870	2310 存入保證金		1,282,512
	44,808,307	<< 小 計 >>	40,577,446	73,763,583
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	15,579	408,347,542
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		86,485,429
		<< 小 計 >>	15,579	1,081,560,176
		收 入		
		4110 學雜費收入		103,781,733
		4140 其他教學活動收入	5,206,240	19,489,186
		4150 補助及受贈收入	360,000	7,106,645
		4170 財務收入	599,631	1,864,976
		4190 其他收入	10,200	2,214,499
		<< 小 計 >>	6,176,071	134,457,039
		成本與費用		
560,890	54,130	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

單位：新台幣元

製表：

主辦會計人員：

校長：

蓮碧何 立學長
私小 市立
北仁 光校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：109/05/31

製表：

主辦會計人員：

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5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	51,382	0	51,382	0	498,274	0	498,274	
行政管理支出								
人事費	520,638	0	520,638	0	6,082,445	0	6,082,445	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,868,963	0	4,868,963	0	54,570,693	0	54,570,693	
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	340,857	0	340,857	0	2,447,914	0	2,447,914	
合 計	5,781,840	0	5,781,840	0	63,599,326	0	63,599,326	
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
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5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	1,441,065	0	1,441,065	0	16,693,840	0	16,693,840	
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	1,441,065	0	1,441,065	0	16,693,840	0	16,693,840	
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							

會計主任 林玉倩

製表:

主辦會計主任 林玉倩

校長:

臺北市私立
光仁國民小學
校長 何碧蓮