

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：109/06/30

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		
265,049,680	49,240,856	1120 銀行存款	45,601,161	
163,226	13,671	1140 應收款項	81,055	
8,140,481	4,243,250	1170 預付款項	102,800	
408,347,542		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
842,310		1320 土地改良物	7,657	
351,383,566		1330 房屋及建築	1,091,098	
9,777,570	137,446	1340 機械儀器及設備	403,083	
1,759,022		1350 圖書及博物		
15,666,417	7,029,287	1360 其他設備	4,190,932	
-2,917,801		1620 電腦軟體	3,202,600	
558,000		1720 存出保證金		
1,193,908,423	60,664,510	<< 小 計 >>	54,680,386	
		負 債		
	863,905	2120 應付款項	863,905	354,339
	17,032,331	2130 預收款項	24,054,652	35,700,416
	11,950,011	2140 代收款項	18,898,337	50,396,963
		2310 存入保證金	20,000	1,302,512
	29,846,247	<< 小 計 >>	43,836,894	87,754,230
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,081,560,176
		收 入		
		4110 學雜費收入		103,781,733
		4140 其他教學活動收入	4,280	19,493,466
		4150 補助及受贈收入	477,465	7,584,110
		4170 財務收入	197,123	2,062,099
		4190 其他收入	22,050	2,236,549
		<< 小 計 >>	700,918	135,157,957
		成本與費用		
662,259	101,369	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

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

蓮碧何 立私市北臺
國民小學 校長
仁光校

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6月30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	549,656	0	549,656	
行政管理支出								
人事費	524,225	0	524,225	0	6,606,670	0	6,606,670	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,983,736	0	4,983,736	0	59,554,429	0	59,554,429	
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	396,647	0	396,647	0	2,844,561	0	2,844,561	
合 計	5,955,990	0	5,955,990	0	69,555,316	0	69,555,316	
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6月30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	1,452,151	0	1,452,151	0	18,145,991	0	18,145,991	
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	1,452,151	0	1,452,151	0	18,145,991	0	18,145,991	
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