

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：109/08/31

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		
271,362,405	33,634,592	1120 銀行存款	23,396,159	
5,119,161		1140 應收款項	843,728	
4,163,320	119,520	1170 預付款項	94,250	
407,248,863		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
826,996		1320 土地改良物	7,657	
349,721,297		1330 房屋及建築	1,097,931	
9,347,847		1340 機械儀器及設備	260,534	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,565,490		1360 其他設備	342,652	
241,467		1620 電腦軟體	14,447	
558,000		1720 存出保證金		
1,198,147,150	33,754,112	<< 小 計 >>	26,057,358	
		負 債		
	492,171	2120 應付款項		9,777,338
	12,302,087	2130 預收款項	18,020,763	46,515,965
	2,451,429	2140 代收款項	13,040,901	18,826,298
	149,000	2310 存入保證金	135,040	1,471,762
	15,394,687	<< 小 計 >>	31,196,704	76,591,363
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		407,248,863
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		135,684,982
		<< 小 計 >>		1,129,661,050
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	32,000	32,000
	826,128	4170 財務收入	955,101	128,973
		4190 其他收入	101,153	101,153
	826,128	<< 小 計 >>	1,088,254	262,126
		成本與費用		
89,355	89,355	5110 董事會支出		
2,453,583	2,453,583	5120 行政管理支出		
5,824,451	5,828,951	5130 教學研究及訓輔支出	4,500	

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 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

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：109/08/31

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

[illegible]

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員：

會計主任 林玉倩

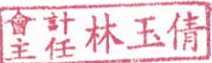
校長：

臺北市私立
光仁國民小學
校

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	45,769	0	45,769	0	45,769	0	45,769	
行政管理支出								
人事費	503,834	0	503,834	0	503,834	0	503,834	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,094,900	0	4,094,900		4,094,900	0	4,094,900	
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	4,644,503	0	4,644,503	0	4,644,503	0	4,644,503	
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: 

主辦會計: 

校長: 

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園
人事費明細表
109年8月1日至109年8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	1,337,638	0	1,337,638	0	1,337,638	0	1,337,638	
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	1,337,638	0	1,337,638	0	1,337,638	0	1,337,638	
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 長