

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：109/10/31

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		
293,422,315	56,299,170	1120 銀行存款	49,778,300	
1,910,631	185,855	1140 應收款項	148,856	
4,154,820	177,500	1170 預付款項	174,000	
404,713,795	468,792	1250 特種基金	464,365	
135,088,410		1310 土地		
811,682		1320 土地改良物	7,657	
347,529,835		1330 房屋及建築	1,093,533	
8,830,754	53,302	1340 機械儀器及設備	309,719	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,092,083	826,866	1360 其他設備	1,146,947	
212,573		1620 電腦軟體	14,447	
558,000		1720 存出保證金		
1,211,228,792	58,011,485	<< 小 計 >>	53,137,824	
		負 債		
	250,000	2120 應付款項		8,867,484
	88,291,209	2130 預收款項	29,353,347	24,166,989
	16,270,864	2140 代收款項	33,877,389	20,444,769
	123,563	2310 存入保證金	196,623	2,199,527
	104,935,636	<< 小 計 >>	63,427,359	55,678,769
		權益基金及餘絀		
	1,115,142	3110 指定用途權益基金	1,119,569	404,713,795
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		135,684,982
	1,115,142	<< 小 計 >>	1,119,569	1,127,125,982
		收 入		
	90,934	4110 學雜費收入	51,860,800	51,739,399
	5,133	4140 其他教學活動收入	2,552,816	2,547,683
		4150 補助及受贈收入	10,000	61,021
	148,856	4170 財務收入	221,393	141,818
		4190 其他收入	1,144,250	1,246,603
	244,923	<< 小 計 >>	55,789,259	55,736,524
		成本與費用		
237,254	102,130	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

校長：

總分類帳各項目彙總表

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
109年8月1日至109年10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	142,920	0	142,920	
行政管理支出								
人事費	516,174	0	516,174	0	1,711,780	0	1,711,780	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,802,519	0	4,802,519	0	13,769,916	0	13,769,916	
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	275,465	0	275,465	0	275,465	0	275,465	
合 計	5,645,540	0	5,645,540	0	15,900,081	0	15,900,081	
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
109年8月1日至109年10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	1,420,215	0	1,420,215	0	4,269,347	0	4,269,347	
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	1,420,215	0	1,420,215	0	4,269,347	0	4,269,347	
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