

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：109/11/30

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		
273,321,509	52,766,837	1120 銀行存款	72,867,643	
1,957,555	94,836	1140 應收款項	47,912	
4,247,820	375,000	1170 預付款項	282,000	
404,741,553	4,607,602	1250 特種基金	4,579,844	
135,088,410		1310 土地		
804,025		1320 土地改良物	7,657	
346,436,302		1330 房屋及建築	1,093,533	
12,417,701	3,903,011	1340 機械儀器及設備	316,064	
1,853,894		1350 圖書及博物		
13,168,362	1,936,061	1360 其他設備	859,782	
198,126		1620 電腦軟體	14,447	
558,000		1720 存出保證金		
1,194,843,257	63,683,347	<< 小 計 >>	80,068,882	
		負 債		
	7,558,791	2120 應付款項		1,308,693
	26,754,765	2130 預收款項	16,475,320	13,887,544
	19,966,980	2140 代收款項	27,514,562	27,992,351
	130,000	2310 存入保證金	449,800	2,519,327
	54,410,536	<< 小 計 >>	44,439,682	45,707,915
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	27,758	404,741,553
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		135,684,982
		<< 小 計 >>	27,758	1,127,153,740
		收 入		
	15,233	4110 學雜費收入		51,724,166
	3,773	4140 其他教學活動收入	4,191,540	6,735,450
		4150 補助及受贈收入	161,910	222,931
	43,403	4170 財務收入	90,272	188,687
		4190 其他收入	9,728	1,256,331
	62,409	<< 小 計 >>	4,453,450	60,127,565
		成本與費用		
293,634	56,380	5110 董事會支出		

製表：

會計 林玉倩

主辦會計人員：

會計 林玉倩

校長：

臺北市私立
光仁國民小學
何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長：何碧蓮

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11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	194,302	0	194,302	
行政管理支出								
人事費	539,208	0	539,208	0	2,250,988	0	2,250,988	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,935,834	0	4,935,834	0	18,705,750	0	18,705,750	
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	302,275	0	302,275	0	577,803	0	577,803	
合 計	5,828,699	0	5,828,699	0	21,728,843	0	21,728,843	
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11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	1,497,413	0	1,497,413	0	5,766,760	0	5,766,760	
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	1,497,413	0	1,497,413	0	5,766,760	0	5,766,760	
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