

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：109/12/31

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		
232,344,120	41,193,113	1120 銀行存款	82,170,502	
1,265,580	353,558	1140 應收款項	1,045,533	
4,256,021	144,635	1170 預付款項	136,434	
447,422,908	42,681,355	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
796,368		1320 土地改良物	7,657	
345,342,769		1330 房屋及建築	1,093,533	
12,129,011		1340 機械儀器及設備	288,690	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,841,537	813,000	1360 其他設備	1,139,825	
183,667		1620 電腦軟體	14,459	
558,000		1720 存出保證金		
1,194,132,285	85,185,661	<< 小 計 >>	85,896,633	
		負 債		
	740,358	2120 應付款項		568,335
	17,303,372	2130 預收款項	20,968,718	17,552,890
	13,522,267	2140 代收款項	17,478,009	31,948,093
	450,144	2310 存入保證金	57,200	2,126,383
	32,016,141	<< 小 計 >>	38,503,927	52,195,701
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	42,681,355	447,422,908
		3120 未指定用途權益基金	10,670,339	597,397,544
	102,551,247	3210 累積餘絀	49,199,553	82,333,288
	102,551,247	<< 小 計 >>	102,551,247	1,127,153,740
		收 入		
	15,000	4110 學雜費收入		51,709,166
	1,733	4140 其他教學活動收入	400	6,734,117
	20,979	4150 補助及受贈收入	925,740	1,127,692
	211,384	4170 財務收入	438,275	415,578
		4190 其他收入	98,193	1,354,524
	249,096	<< 小 計 >>	1,462,608	61,341,077
		成本與費用		
395,893	102,259	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

校長： 

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：109/12/31

全 1 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		
6,522,176	2,244,204	1120	銀行存款	3,236,003	
6,522,176	2,244,204		<< 小 計 >>	3,236,003	
			負 債		
	833,628	2140	代收款項	1,336,740	3,313,008
	833,628		<< 小 計 >>	1,336,740	3,313,008
			權益基金及餘絀		
			<< 小 計 >>		
			收 入		
		4110	學雜費收入	912,850	11,320,456
		4190	其他收入		1,380,100
			<< 小 計 >>	912,850	12,700,556
			成本與費用		
6,300	6,300	5120	行政管理支出		
9,485,088	2,401,461	5130	教學研究及訓輔支出		
9,491,388	2,407,761		<< 小 計 >>		
			本期其他綜合餘絀		
16,013,564	5,485,593		<< 合 計 >>	5,485,593	16,013,564

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12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	98,139	0	98,139	0	292,441	0	292,441	
行政管理支出								
人事費	529,588	0	529,588	0	2,780,576	0	2,780,576	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,793,179	0	4,793,179	0	23,498,929	0	23,498,929	
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	132,012	0	132,012	0	709,815	0	709,815	
合 計	5,552,918	0	5,552,918	0	27,281,761	0	27,281,761	
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12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	1,421,605	0	1,421,605	0	7,188,365	0	7,188,365	
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	1,421,605	0	1,421,605	0	7,188,365	0	7,188,365	
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