

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：110/01/31

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		
231,929,532	63,236,815	1120 銀行存款	63,651,403	
1,113,712	42,737	1140 應收款項	194,605	
4,180,320	53,550	1170 預付款項	129,251	
447,422,908		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
788,711		1320 土地改良物	7,657	
344,445,903	200,000	1330 房屋及建築	1,096,866	
11,840,321	83,048	1340 機械儀器及設備	371,738	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,496,662	141,204	1360 其他設備	486,079	
170,392		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,191,938,765	63,757,354	<< 小 計 >>	65,950,874	
		負 債		
	326,000	2120 應付款項		242,335
	25,247,789	2130 預收款項	29,335,080	21,640,181
	15,770,295	2140 代收款項	21,673,556	37,851,354
	103,640	2310 存入保證金	32,000	2,054,743
	41,447,724	<< 小 計 >>	51,040,636	61,788,613
		權益基金及餘絀		
	1,163,385	3110 指定用途權益基金		446,259,523
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		82,333,288
	1,163,385	<< 小 計 >>		1,125,990,355
		收 入		
		4110 學雜費收入	15,000	51,724,166
		4140 其他教學活動收入	2,567	6,736,684
	38,640	4150 補助及受贈收入	4,832,753	5,921,805
	44,010	4170 財務收入	123,008	494,576
		4190 其他收入	327,699	1,682,223
	82,650	<< 小 計 >>	5,301,027	66,559,454
		成本與費用		
459,520	63,627	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
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：何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

製表：

主辦會計人員 

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110年1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	60,879	0	60,879	0	353,320	0	353,320	
行政管理支出								
人事費	1,265,339	0	1,265,339	0	4,045,915	0	4,045,915	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,850,760	0	10,850,760	0	34,349,689	0	34,349,689	
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	144,464	0	144,464	0	854,279	0	854,279	
合 計	12,321,442	0	12,321,442	0	39,603,203	0	39,603,203	
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110年1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	3,544,978	0	3,544,978	0	10,733,343	0	10,733,343	
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	3,544,978	0	3,544,978	0	10,733,343	0	10,733,343	
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