

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：110/03/31

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		
281,449,130	58,790,134	1120 銀行存款	37,717,258	
1,525,894	264,375	1140 應收款項	237,149	
4,221,570	255,000	1170 預付款項	223,200	
446,358,538	13,649,929	1250 特種基金	14,714,299	
135,088,410		1310 土地		
773,397		1320 土地改良物	7,657	
342,247,171		1330 房屋及建築	1,099,366	
11,262,941		1340 機械儀器及設備	288,690	
1,853,894		1350 圖書及博物		
11,826,404		1360 其他設備	334,314	
143,842		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,237,359,191	72,959,438	<< 小 計 >>	54,635,208	
		負 債		
		2120 應付款項		242,335
	72,028,240	2130 預收款項	33,860,478	31,765,798
	7,409,097	2140 代收款項	18,376,548	37,012,634
	24,000	2310 存入保證金	7,200	2,037,943
	79,461,337	<< 小 計 >>	52,244,226	71,058,710
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	99,015	446,358,538
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		82,333,288
		<< 小 計 >>	99,015	1,126,089,370
		收 入		
		4110 學雜費收入	51,271,600	102,995,766
		4140 其他教學活動收入	2,491,800	9,228,484
	19,203	4150 補助及受贈收入	9,600	5,940,882
	237,149	4170 財務收入	556,457	1,060,744
		4190 其他收入	1,130,928	2,813,401
	256,352	<< 小 計 >>	55,460,385	122,039,277
		成本與費用		
621,369	113,040	5110 董事會支出	2,036	

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

單位：新台幣元

校長：何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

主辦會計人員：

校長：

蓮碧何

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3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	47,218	0	47,218	0	447,295	0	447,295	
行政管理支出								
人事費	522,296	0	522,296	0	5,095,214	0	5,095,214	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,753,580	0	4,753,580	0	43,766,097	0	43,766,097	
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	5,819	0	5,819	0	908,198	0	908,198	
合 計	5,328,913	0	5,328,913	0	50,216,804	0	50,216,804	
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

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3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	1,539,706	0	1,539,706	0	13,656,307	0	13,656,307	
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	1,539,706	0	1,539,706	0	13,656,307	0	13,656,307	
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 校長