

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：110/04/30

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		
290,409,558	36,378,623	1120 銀行存款	27,418,195	
1,271,655	37,719	1140 應收款項	291,958	
4,164,050	84,100	1170 預付款項	141,620	
446,428,751	7,162,499	1250 特種基金	7,092,286	
135,088,410		1310 土地		
765,740		1320 土地改良物	7,657	
341,147,805		1330 房屋及建築	1,099,366	
11,018,663	44,400	1340 機械儀器及設備	288,678	
1,853,894		1350 圖書及博物		
11,497,384	96,000	1360 其他設備	425,020	
130,567		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,244,384,477	43,803,341	<< 小 計 >>	36,778,055	
		負 債		
		2120 應付款項		242,335
	23,358,021	2130 預收款項	27,328,256	35,736,033
	12,436,272	2140 代收款項	23,480,377	48,056,739
	140,910	2310 存入保證金		1,897,033
	35,935,203	<< 小 計 >>	50,808,633	85,932,140
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	70,213	446,428,751
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		82,333,288
		<< 小 計 >>	70,213	1,126,159,583
		收 入		
		4110 學雜費收入		102,995,766
		4140 其他教學活動收入	9,640	9,238,124
	19,995	4150 補助及受贈收入	240,607	6,161,494
	183,481	4170 財務收入	622,915	1,500,178
		4190 其他收入	2,000	2,815,401
	203,476	<< 小 計 >>	875,162	122,710,963
		成本與費用		
685,597	64,228	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 何碧蓮 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附設幼兒園

總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：110/04/30

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		
10,693,305	5,916,464	1120 銀行存款	2,635,748	
10,693,305	5,916,464	<< 小 計 >>	2,635,748	
		負 債		
	930,158	2140 代收款項	3,629,004	5,260,143
	930,158	<< 小 計 >>	3,629,004	5,260,143
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入	2,281,260	21,714,666
		4190 其他收入	35,000	2,790,885
		<< 小 計 >>	2,316,260	24,505,551
		成本與費用		
19,382	13,082	5120 行政管理支出		
19,053,007	1,721,308	5130 教學研究及訓輔支出		
19,072,389	1,734,390	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
29,765,694	8,581,012	<< 合 計 >>	8,581,012	29,765,694

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
何珀蓮

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4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	49,684	0	49,684	0	496,979	0	496,979	
行政管理支出								
人事費	522,296	0	522,296	0	5,617,510	0	5,617,510	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,862,687	0	4,862,687	0	48,628,784	0	48,628,784	
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	155,518	0	155,518	0	1,063,716	0	1,063,716	
合 計	5,590,185	0	5,590,185	0	55,806,989	0	55,806,989	
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4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	1,455,523	0	1,455,523	0	15,111,830	0	15,111,830	
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	1,455,523	0	1,455,523	0	15,111,830	0	15,111,830	
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