

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：110/05/31

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		
282,134,486	48,079,223	1120 銀行存款	56,354,295	
5,279,642	4,039,455	1140 應收款項	31,468	
4,202,205	93,210	1170 預付款項	55,055	
446,428,751		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
758,083		1320 土地改良物	7,657	
340,048,449		1330 房屋及建築	1,099,356	
10,729,764		1340 機械儀器及設備	288,899	
1,853,894		1350 圖書及博物		
11,171,431		1360 其他設備	325,953	
117,292		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,238,420,407	52,211,888	<< 小 計 >>	58,175,958	
		負 債		
		2120 應付款項		242,335
	628,553	2130 預收款項	21,795,085	56,902,565
	12,027,503	2140 代收款項	1,244,188	37,273,424
		2310 存入保證金		1,897,033
	12,656,056	<< 小 計 >>	23,039,273	96,315,357
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,126,159,583
		收 入		
		4110 學雜費收入		102,995,766
		4140 其他教學活動收入		9,238,124
	14,094	4150 補助及受贈收入	330,500	6,477,900
	30,664	4170 財務收入	494,181	1,963,695
		4190 其他收入	2,022	2,817,423
	44,758	<< 小 計 >>	826,703	123,492,908
		成本與費用		
748,183	62,586	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

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

單位：新台幣元

校長： 

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5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	48,542	0	48,542	0	545,521	0	545,521	
行政管理支出								
人事費	575,454	0	575,454	0	6,192,964	0	6,192,964	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,749,424	0	12,749,424	0	61,378,208	0	61,378,208	
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	121,546	0	121,546	0	1,185,262	0	1,185,262	
合 計	13,494,966	0	13,494,966	0	69,301,955	0	69,301,955	
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

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5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	1,857,383	0	1,857,383	0	16,969,213	0	16,969,213	
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	1,857,383	0	1,857,383	0	16,969,213	0	16,969,213	
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