

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：110/07/31

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 | | |
| 244,186,671 | 32,957,635 | 1120 銀行存款 | 59,847,736 | |
| 6,754,092 | 5,872,574 | 1140 應收款項 | 187,767 | |
| 58,500 | 22,500 | 1170 預付款項 | 4,116,205 | |
| 446,442,998 | 524,567 | 1250 特種基金 | 520,197 | |
| 135,088,410 | | 1310 土地 | | |
| 742,769 | | 1320 土地改良物 | 7,657 | |
| 338,754,247 | 890,000 | 1330 房屋及建築 | 1,092,101 | |
| 10,589,792 | 443,000 | 1340 機械儀器及設備 | 291,490 | |
| 1,903,833 | 49,939 | 1350 圖書及博物 | | |
| 12,424,905 | 2,669,176 | 1360 其他設備 | 1,090,208 | |
| 90,742 | | 1620 電腦軟體 | 13,275 | |
| 558,000 | | 1720 存出保證金 | | |
| 1,197,644,959 | 43,429,391 | << 小 計 >> | 67,166,636 | |
| | | 負 債 | | |
| | 245,668 | 2120 應付款項 | 10,170,871 | 10,167,538 |
| | 25,339,790 | 2130 預收款項 | 4,915,798 | 37,751,236 |
| | 73,642,801 | 2140 代收款項 | 30,222,796 | 3,259,937 |
| | 12,300 | 2310 存入保證金 | 19,500 | 1,904,233 |
| | 99,240,559 | << 小 計 >> | 45,328,965 | 53,082,944 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 3110 指定用途權益基金 | 4,370 | 446,442,998 |
| | | 3120 未指定用途權益基金 | | 597,397,544 |
| | | 3210 累積餘絀 | | 82,333,288 |
| | | << 小 計 >> | 4,370 | 1,126,173,830 |
| | | 收 入 | | |
| | | 4110 學雜費收入 | 23,536,431 | 126,532,197 |
| | 966,740 | 4140 其他教學活動收入 | | 11,765,409 |
| | 3,000 | 4150 補助及受贈收入 | 4,422,942 | 10,960,942 |
| | | 4170 財務收入 | 2,631,754 | 4,942,261 |
| | 2,692,723 | 4190 其他收入 | 37,841,776 | 37,966,476 |
| | 3,662,463 | << 小 計 >> | 68,432,903 | 192,167,285 |
| | | 成本與費用 | | |
| 984,410 | 164,736 | 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
人事費明細表
109年8月1日至110年7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 | 97,404 | 0 | 97,404 | 0 | 692,372 | 0 | 692,372 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | (2,674,675) | 0 | (2,674,675) | 0 | 13,226,837 | 0 | 13,226,837 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 34,224,069 | 0 | 34,224,069 | 0 | 114,014,893 | 0 | 114,014,893 | |
| 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 | 126,995 | 0 | 126,995 | 0 | 1,380,564 | 0 | 1,380,564 | |
| 合 計 | 31,773,793 | 0 | 31,773,793 | 0 | 129,314,666 | 0 | 129,314,666 | |
| 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7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 | 7,703,623 | 0 | 7,703,623 | 0 | 27,209,234 | 0 | 27,209,234 | |
| 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 | 7,703,623 | 0 | 7,703,623 | 0 | 27,209,234 | 0 | 27,209,234 | |
| 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