

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：111/10/31

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		
308,334,946	52,339,402	1120 銀行存款	54,907,869	
1,786,324	656,473	1140 應收款項	366,210	
165,500	218,500	1170 預付款項	97,000	
470,586,243	477,627	1250 特種基金	472,745	
135,088,410		1310 土地		
627,914		1320 土地改良物	7,657	
322,371,559		1330 房屋及建築	1,065,390	
9,452,515	410,664	1340 機械儀器及設備	296,606	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,730,057	577,694	1360 其他設備	299,363	
		1620 電腦軟體	1,000	
558,000		1720 存出保證金		
1,262,714,250	54,680,360	<< 小 計 >>	57,513,840	
		負 債		
	7,930,643	2120 應付款項		1,361,894
	87,021,745	2130 預收款項	25,375,476	14,828,802
	12,921,327	2140 代收款項	33,382,609	20,174,712
	308,932	2310 存入保證金	299,900	2,137,205
	108,182,647	<< 小 計 >>	59,057,985	38,502,613
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	4,882	470,586,243
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		117,421,530
		<< 小 計 >>	4,882	1,191,465,803
		收 入		
	62,667	4110 學雜費收入	51,791,667	51,729,000
		4140 其他教學活動收入	2,343,500	2,343,500
	9,000	4150 補助及受贈收入	328,633	3,338,724
	172,668	4170 財務收入	350,227	610,062
	1,334	4190 其他收入	1,114,167	1,210,099
	245,669	<< 小 計 >>	55,928,194	59,231,385
		成本與費用		
224,828	74,977	5110 董事會支出		

製表：

會計主任 林玉倩

會計主任：

會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立光仁國民小學 何碧蓮

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：

會計主任：

校長：

臺北市私立何珀蓮
光仁國民小學校長

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
111年8月1日至111年10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	62,477	0	62,477	0	165,869	0	165,869	
行政管理支出								
人事費	647,969	0	647,969	0	1,937,953	0	1,937,953	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,408,337	0	5,408,337	0	13,767,840	0	13,767,840	
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	138,379	0	138,379	0	138,379	0	138,379	
合 計	6,257,162	0	6,257,162	0	16,010,041	0	16,010,041	
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

會計主任:

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
111年8月1日至111年10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	1,769,122	0	1,769,122	0	4,666,855	0	4,666,855	
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	1,769,122	0	1,769,122	0	4,666,855	0	4,666,855	
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

會計主任:

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