

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：111/11/30

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		
257,062,726	84,027,872	1120 銀行存款	135,300,092	
1,679,928	350,420	1140 應收款項	456,816	
394,800	640,310	1170 預付款項	411,010	
520,979,081	52,697,551	1250 特種基金	2,304,713	
135,088,410		1310 土地		
620,257		1320 土地改良物	7,657	
321,306,169		1330 房屋及建築	1,065,390	
10,385,929	1,244,875	1340 機械儀器及設備	311,461	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,916,814	480,888	1360 其他設備	294,131	
558,000		1720 存出保證金		
1,262,004,896	139,441,916	<< 小 計 >>	140,151,270	
		負 債		
	250,000	2120 應付款項		1,111,894
	490,564	2130 預收款項	23,779,986	38,118,224
	19,268,283	2140 代收款項	3,485,082	4,391,511
	190,400	2310 存入保證金	46,800	1,993,605
	20,199,247	<< 小 計 >>	27,311,868	45,615,234
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	50,638,619	521,224,862
		3120 未指定用途權益基金	12,650,689	616,108,719
	110,255,935	3210 累積餘絀	47,002,489	54,168,084
	110,255,935	<< 小 計 >>	110,291,797	1,191,501,665
		收 入		
	697,500	4110 學雜費收入	728,500	51,760,000
		4140 其他教學活動收入	4,303	2,347,803
		4150 補助及受贈收入	393,645	3,732,369
	17,822	4170 財務收入	140,187	732,427
		4190 其他收入	1,667	1,211,766
	715,322	<< 小 計 >>	1,268,302	59,784,365
		成本與費用		
310,199	85,371	5110 董事會支出		
5,171,314	1,402,984	5120 行政管理支出		

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 校長 何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長：何珀蓮

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：111/11/30

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		
3,023,449	14,930	1120 銀行存款	3,205,765	
3,023,449	14,930	<< 小 計 >>	3,205,765	
		負 債		
	1,373,581	2140 代收款項	14,930	1,075,652
	1,373,581	<< 小 計 >>	14,930	1,075,652
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入		9,092,058
		4190 其他收入		1,376,981
		<< 小 計 >>		10,469,039
		成本與費用		
8,521,242	1,832,184	5130 教學研究及訓輔支出		
8,521,242	1,832,184	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
11,544,691	3,220,695	<< 合 計 >>	3,220,695	11,544,691

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
人事費明細表
111年8月1日至111年11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	52,236	0	52,236	0	218,105	0	218,105	
行政管理支出								
人事費	557,029	0	557,029	0	2,494,982	0	2,494,982	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,629,849	0	4,629,849	0	18,397,689	0	18,397,689	
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	151,633	0	151,633	0	290,012	0	290,012	
合 計	5,390,747	0	5,390,747	0	21,400,788	0	21,400,788	
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: 

校長: 

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11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	1,544,879	0	1,544,879	0	6,211,734	0	6,211,734	
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	1,544,879	0	1,544,879	0	6,211,734	0	6,211,734	
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