

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：113/11/30

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		
277,940,011	45,221,731	1120 銀行存款	111,061,227	
4,824,556	203,625	1140 應收款項	373,163	
318,118	154,518	1170 預付款項		
632,109,802	56,227,934	1250 特種基金	5,000,521	
135,088,410		1310 土地		
436,489		1320 土地改良物	7,657	
300,456,011	282,000	1330 房屋及建築	976,888	
9,604,404	2,333,000	1340 機械儀器及設備	248,860	
2,280,010		1350 圖書及博物		
7,658,898	2,049,922	1360 其他設備	1,456,863	
186,664		1620 電腦軟體	7,778	
510,000		1720 存出保證金	48,000	
1,371,463,373	106,472,730	<< 小 計 >>	119,180,957	
		負 債		
	9,063,403	2120 應付款項	26,295	
	25,264,665	2130 預收款項	20,454,832	11,779,489
	17,443,513	2140 代收款項	23,293,441	26,271,367
	159,200	2310 存入保證金	135,000	2,252,387
	51,930,781	<< 小 計 >>	43,909,568	40,303,243
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	51,501,615	632,384,004
		3120 未指定用途權益基金	12,859,958	643,884,447
	120,469,396	3210 累積餘絀	56,169,605	33,411,596
	120,469,396	<< 小 計 >>	120,531,178	1,309,680,047
		收 入		
	63,667	4110 學雜費收入	96,999	47,661,666
	8,530	4140 其他教學活動收入	3,743,985	5,460,355
	22,590	4150 補助及受贈收入	81,660	1,335,722
	268,560	4170 財務收入	775,078	946,065
	500	4190 其他收入	88,921	1,199,751
	363,847	<< 小 計 >>	4,786,643	56,603,559
		成本與費用		
169,194	36,707	5110 董事會支出		

製表：

林玉倩

會計主任：

林玉倩

校長：

梁坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

梁 坤明

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
113年8月1日至113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	33,829	0	33,829	0	129,476	0	129,476	
行政管理支出								
人事費	675,791	0	675,791	0	2,776,302	0	2,776,302	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,021,256	0	5,021,256	0	19,068,491	0	19,068,491	
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	112,527	0	112,527	0	204,965	0	204,965	
合 計	5,843,403	0	5,843,403	0	22,179,234	0	22,179,234	
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 林玉倩

會計主任：

會計 林玉倩

校長：

校長 梁坤明

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園
人事費明細表
113年8月1日至113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	1,711,090	0	1,711,090	0	6,496,612	0	6,496,612	
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	1,711,090	0	1,711,090	0	6,496,612	0	6,496,612	
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:

梁坤明