

臺北市私立光仁國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：225

報表日期：114/03/31

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		
321,352,447	49,253,743	1120 銀行存款	40,254,267	
1,206,186	53,870	1140 應收款項	454,945	
254,192	245,802	1170 預付款項	167,410	
631,473,398	11,088,433	1250 特種基金	10,888,539	
135,088,410		1310 土地		
405,861		1320 土地改良物	7,657	
296,672,480		1330 房屋及建築	934,771	
8,391,162		1340 機械儀器及設備	357,035	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,752,756		1360 其他設備	171,789	
155,552		1620 電腦軟體	7,778	
541,100	30,000	1720 存出保證金		
1,404,623,554	60,671,848	<< 小 計 >>	53,244,191	
		負 債		
	56,014,870	2130 預收款項	27,953,792	29,404,062
	12,489,946	2140 代收款項	7,309,391	29,496,983
		2310 存入保證金	1,000,000	2,830,887
	68,504,816	<< 小 計 >>	36,263,183	61,731,932
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	199,894	631,473,398
		3120 未指定用途權益基金		643,884,447
		3210 累積餘絀		33,411,596
		<< 小 計 >>	199,894	1,308,769,441
		收 入		
	64,666	4110 學雜費收入	47,213,000	94,815,220
		4140 其他教學活動收入	1,693,000	7,158,015
		4150 補助及受贈收入	53,025	5,745,148
	335,175	4170 財務收入	1,101,702	3,894,468
	1,000	4190 其他收入	1,026,200	2,629,400
	400,841	<< 小 計 >>	51,086,927	114,242,251
		成本與費用		
328,769	38,533	5110 董事會支出		
16,535,505	2,783,474	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 梁坤明

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長

明 坤 明 洪 永

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

校長 朱中明

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
113年8月1日至114年3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	33,965	0	33,965	0	264,928	0	264,928	
行政管理支出								
人事費	654,934	0	654,934	0	6,166,037	0	6,166,037	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,348,574	0	5,348,574	0	45,345,697	0	45,345,697	
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	27,864	0	27,864	0	477,165	0	477,165	
合 計	6,065,337	0	6,065,337	0	52,253,827	0	52,253,827	
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

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114年3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	1,647,093	0	1,647,093	0	15,405,388	0	15,405,388	
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	1,647,093	0	1,647,093	0	15,405,388	0	15,405,388	
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:

林玉倩

校長 梁坤明