

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：114/04/30

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		
329,596,247	47,640,444	1120 銀行存款	39,396,644	
828,990	129,356	1140 應收款項	506,552	
216,780	105,305	1170 預付款項	142,717	
631,561,119	5,162,550	1250 特種基金	5,074,829	
135,088,410		1310 土地		
398,204		1320 土地改良物	7,657	
295,737,648		1330 房屋及建築	934,832	
8,107,293		1340 機械儀器及設備	283,869	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,509,667		1360 其他設備	243,089	
147,774		1620 電腦軟體	7,778	
511,100		1720 存出保證金	30,000	
1,411,033,242	53,037,655	<< 小 計 >>	46,627,967	
		負 債		
	24,749,377	2130 預收款項	26,718,897	31,373,582
	13,204,235	2140 代收款項	25,133,962	41,426,710
		2310 存入保證金		2,830,887
	37,953,612	<< 小 計 >>	51,852,859	75,631,179
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	87,721	631,561,119
		3120 未指定用途權益基金		643,884,447
		3210 累積餘絀		33,411,596
		<< 小 計 >>	87,721	1,308,857,162
		收 入		
	15,833	4110 學雜費收入	59,316	94,858,703
		4140 其他教學活動收入	6,025	7,164,040
		4150 補助及受贈收入	29,142	5,774,290
	333,907	4170 財務收入	1,368,783	4,929,344
		4190 其他收入	9,857	2,639,257
	349,740	<< 小 計 >>	1,473,123	115,365,634
		成本與費用		
364,522	35,753	5110 董事會支出		
17,959,716	1,424,211	5120 行政管理支出		

製表：龔林玉倩

會計主任：龔林玉倩

校長：梁坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

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4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	1,666,202	0	1,666,202	0	17,071,590	0	17,071,590	
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	1,666,202	0	1,666,202	0	17,071,590	0	17,071,590	
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:

梁坤明
私立光仁國民小學
校長

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
113年8月1日至114年4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	33,935	0	33,935	0	298,863	0	298,863	
行政管理支出								
人事費	654,934	0	654,934	0	6,820,971	0	6,820,971	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,013,649	0	5,013,649	0	50,359,346	0	50,359,346	
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	101,234	0	101,234	0	578,399	0	578,399	
合 計	5,803,752	0	5,803,752	0	58,057,579	0	58,057,579	
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