

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：114/01/31

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 | | |
| 283,580,045 | 48,879,588 | 1120 銀行存款 | 51,405,943 | |
| 4,286,338 | 452,653 | 1140 應收款項 | 301,907 | |
| 171,800 | 91,600 | 1170 預付款項 | 65,600 | |
| 632,109,802 | | 1250 特種基金 | | |
| 135,088,410 | | 1310 土地 | | |
| 421,175 | | 1320 土地改良物 | 7,657 | |
| 298,542,022 | | 1330 房屋及建築 | 934,771 | |
| 9,033,328 | 2,425,914 | 1340 機械儀器及設備 | 2,711,442 | |
| 2,280,010 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 7,168,844 | | 1360 其他設備 | 245,032 | |
| 171,108 | | 1620 電腦軟體 | 7,778 | |
| 511,100 | | 1720 存出保證金 | | |
| 1,373,413,982 | 51,849,755 | << 小 計 >> | 55,680,130 | |
| | | 負 債 | | |
| | 19,868,462 | 2130 預收款項 | 26,811,398 | 21,010,190 |
| | 19,312,015 | 2140 代收款項 | 23,807,375 | 38,645,024 |
| | | 2310 存入保證金 | | 1,995,887 |
| | 39,180,477 | << 小 計 >> | 50,618,773 | 61,651,101 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 3110 指定用途權益基金 | | 632,384,004 |
| | | 3120 未指定用途權益基金 | | 643,884,447 |
| | | 3210 累積餘絀 | | 33,411,596 |
| | | << 小 計 >> | | 1,309,680,047 |
| | | 收 入 | | |
| | | 4110 學雜費收入 | | 47,666,886 |
| | | 4140 其他教學活動收入 | 6,520 | 5,465,375 |
| | 76,328 | 4150 補助及受贈收入 | 30,736 | 5,636,619 |
| | 216,407 | 4170 財務收入 | 699,803 | 2,430,446 |
| | | 4190 其他收入 | 21,780 | 1,602,380 |
| | 292,735 | << 小 計 >> | 758,839 | 62,801,706 |
| | | 成本與費用 | | |
| 259,450 | 41,294 | 5110 董事會支出 | | |
| 12,313,075 | 2,435,934 | 5120 行政管理支出 | | |

製表：

會計林玉倩

會計主任：

會計林玉倩

校

長 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

明坤梁

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

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1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 | 37,658 | 0 | 37,658 | 0 | 200,963 | 0 | 200,963 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 1,419,101 | 0 | 1,419,101 | 0 | 4,856,169 | 0 | 4,856,169 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 11,316,009 | 0 | 11,316,009 | 0 | 35,315,510 | 0 | 35,315,510 | |
| 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 | 85,759 | 0 | 85,759 | 0 | 412,429 | 0 | 412,429 | |
| 合 計 | 12,858,527 | 0 | 12,858,527 | 0 | 40,785,071 | 0 | 40,785,071 | |
| 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 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1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 | 4,025,230 | 0 | 4,025,230 | 0 | 12,173,133 | 0 | 12,173,133 | |
| 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 | 4,025,230 | 0 | 4,025,230 | 0 | 12,173,133 | 0 | 12,173,133 | |
| 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

校長 **梁坤明**