

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：114/02/28

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		
312,352,971	69,639,803	1120 銀行存款	40,866,877	
1,607,261	159,760	1140 應收款項	2,838,837	
175,800	119,500	1170 預付款項	115,500	
631,273,504	1,315,684	1250 特種基金	2,151,982	
135,088,410		1310 土地		
413,518		1320 土地改良物	7,657	
297,607,251		1330 房屋及建築	934,771	
8,748,197	242,114	1340 機械儀器及設備	527,245	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,924,545		1360 其他設備	244,299	
163,330		1620 電腦軟體	7,778	
511,100		1720 存出保證金		
1,397,195,897	71,476,861	<< 小 計 >>	47,694,946	
		負 債		
	12,495,585	2130 預收款項	48,950,535	57,465,140
	17,751,473	2140 代收款項	13,783,987	34,677,538
	165,000	2310 存入保證金		1,830,887
	30,412,058	<< 小 計 >>	62,734,522	93,973,565
		權益基金及餘絀		
	1,115,267	3110 指定用途權益基金	4,767	631,273,504
		3120 未指定用途權益基金		643,884,447
		3210 累積餘絀		33,411,596
	1,115,267	<< 小 計 >>	4,767	1,308,569,547
		收 入		
		4110 學雜費收入		47,666,886
	360	4140 其他教學活動收入		5,465,015
	113,392	4150 補助及受贈收入	168,896	5,692,123
	271,410	4170 財務收入	968,905	3,127,941
		4190 其他收入	1,820	1,604,200
	385,162	<< 小 計 >>	1,139,621	63,556,165
		成本與費用		
290,236	30,786	5110 董事會支出		
13,752,031	1,438,956	5120 行政管理支出		

製表

盧桂林玉倩

會計主任：

盧桂林玉倩

校長

梁坤明

列印日期：0114/03/11

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：114/02/28

製表：

會計主任：

校 明神宗 立學長 市立 光校

列印日期：0114/03/11

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

校長 

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2月28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	1,585,162	0	1,585,162	0	13,758,295	0	13,758,295	
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	1,585,162	0	1,585,162	0	13,758,295	0	13,758,295	
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

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2月28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	30,000	0	30,000	0	230,963	0	230,963	
行政管理支出								
人事費	654,934	0	654,934	0	5,511,103	0	5,511,103	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,681,613	0	4,681,613	0	39,997,123	0	39,997,123	
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	36,872	0	36,872	0	449,301	0	449,301	
合 計	5,403,419	0	5,403,419	0	46,188,490	0	46,188,490	
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:

主任 林玉倩

會計主任:

主任 林玉倩

校長:

校長 游坤明