

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：114/05/31

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		
349,003,860	58,402,430	1120 銀行存款	38,828,118	
568,934	63,340	1140 應收款項	323,396	
105,680	298,123	1170 預付款項	409,223	
631,561,119		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
390,547		1320 土地改良物	7,657	
294,841,608		1330 房屋及建築	896,040	
7,825,403		1340 機械儀器及設備	281,890	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,266,578		1360 其他設備	243,089	
139,996		1620 電腦軟體	7,778	
511,100		1720 存出保證金		
1,428,633,245	58,763,893	<< 小 計 >>	40,997,191	
		負 債		
	24,093,131	2130 預收款項	34,915,068	42,195,519
	13,923,762	2140 代收款項	24,177,154	51,594,944
		2310 存入保證金	10,000	2,840,887
	38,016,893	<< 小 計 >>	59,102,222	96,631,350
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,308,857,162
		收 入		
	15,833	4110 學雜費收入	31,667	94,874,537
		4140 其他教學活動收入	3,052,035	10,216,075
		4150 補助及受贈收入	389,260	6,163,550
	253,397	4170 財務收入	1,377,300	6,053,247
		4190 其他收入	9,487	2,648,744
	269,230	<< 小 計 >>	4,859,749	119,956,153
		成本與費用		
437,249	72,727	5110 董事會支出		
19,326,875	1,329,809	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

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

長

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：

明坤本堂

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5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	33,935	0	33,935	0	332,798	0	332,798	
行政管理支出								
人事費	665,539	0	665,539	0	7,486,510	0	7,486,510	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,006,386	0	5,006,386	0	55,365,732	0	55,365,732	
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	93,958	0	93,958	0	672,357	0	672,357	
合 計	5,799,818	0	5,799,818	0	63,857,397	0	63,857,397	
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 蔡其昌

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5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	1,714,855	0	1,714,855	0	18,786,445	0	18,786,445	
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	1,714,855	0	1,714,855	0	18,786,445	0	18,786,445	
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:

長 小 學