

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：112/08/31

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		
329,462,927	41,835,760	1120 銀行存款	27,322,693	
3,253,063		1140 應收款項	5,429,917	
222,900	108,600	1170 預付款項	49,600	
520,701,567	29,124	1250 特種基金	563,831	
135,088,410		1310 土地		
551,344		1320 土地改良物	7,657	
312,645,782		1330 房屋及建築	1,054,894	
8,817,156	204,544	1340 機械儀器及設備	483,339	
2,083,121		1350 圖書及博物		
9,404,289	95,000	1360 其他設備	375,193	
558,000		1720 存出保證金		
1,322,838,559	42,273,028	<< 小 計 >>	35,287,124	
		負 債		
	669,264	2120 應付款項		9,849,650
	13,722,223	2130 預收款項	18,443,459	43,637,586
	3,831,150	2140 代收款項	14,435,186	22,037,638
	24,943	2310 存入保證金		1,493,222
	18,247,580	<< 小 計 >>	32,878,645	77,018,096
		權益基金及餘絀		
	550,187	3110 指定用途權益基金	15,480	520,701,567
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		116,120,631
	550,187	<< 小 計 >>	15,480	1,252,930,917
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	152,191	152,191
	2,046,483	4170 財務收入	2,106,108	59,625
		4190 其他收入	1,000	1,000
	2,046,483	<< 小 計 >>	2,259,299	212,816
		成本與費用		
2,300	2,300	5110 董事會支出		
1,342,722	1,342,722	5120 行政管理支出		
5,978,248	5,987,831	5130 教學研究及訓輔支出	9,583	
7,323,270	7,332,853	<< 小 計 >>	9,583	

製表：

黃桂林玉倩

會計主任：

黃桂林玉倩

校長：

梁坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：112/08/31

校長 梁坤明

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
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	805,118	0	805,118	0	805,118	0	805,118	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,409,542	0	4,409,542		4,409,542	0	4,409,542	
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	5,214,660	0	5,214,660	0	5,214,660	0	5,214,660	
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:

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
112年8月1日至112年8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	1,524,801	0	1,524,801	0	1,524,801	0	1,524,801	
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	1,524,801	0	1,524,801	0	1,524,801	0	1,524,801	
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