

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：113/01/31

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		
274,558,204	55,470,694	1120 銀行存款	48,561,368	
2,017,863	502,064	1140 應收款項	446,089	
231,618	68,218	1170 預付款項	118,000	
580,476,559		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
513,059		1320 土地改良物	7,657	
308,076,578		1330 房屋及建築	986,703	
9,830,738	22,780	1340 機械儀器及設備	288,941	
2,083,121		1350 圖書及博物		
8,646,022		1360 其他設備	271,269	
264,444		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,322,394,616	56,063,756	<< 小 計 >>	50,687,805	
		負 債		
		2120 應付款項	20,218	620,239
	20,998,942	2130 預收款項	31,533,739	23,124,292
	15,969,660	2140 代收款項	25,034,217	41,255,115
		2310 存入保證金	24,750	2,094,787
	36,968,602	<< 小 計 >>	56,612,924	67,094,433
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		580,476,559
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>		1,253,042,830
		收 入		
		4110 學雜費收入		50,315,000
		4140 其他教學活動收入		6,186,114
		4150 補助及受贈收入	650,856	4,909,509
	199,526	4170 財務收入	590,040	1,806,194
		4190 其他收入	18,200	1,151,930
	199,526	<< 小 計 >>	1,259,096	64,368,747
		成本與費用		
161,084	50,740	5110 董事會支出		

製表：

會計林玉倩

會計主任：

會計林玉倩

校長

臺北市私立光仁國民小學 校長 邱坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

明坤梁

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113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	3,802,537	0	3,802,537	0	11,638,192	0	11,638,192	
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	3,802,537	0	3,802,537	0	11,638,192	0	11,638,192	
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:

臺北私立光仁國民小學 校長 林玉倩

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
112年8月1日至113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	37,678	0	37,678	0	97,678	0	97,678	
行政管理支出								
人事費	1,322,379	0	1,322,379	0	4,644,768	0	4,644,768	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,902,839	0	10,902,839	0	34,805,872	0	34,805,872	
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	175,496	0	175,496	0	596,106	0	596,106	
合 計	12,438,392	0	12,438,392	0	40,144,424	0	40,144,424	
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**