

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：113/02/29

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		
304,462,273	76,500,943	1120 銀行存款	46,596,874	
1,671,869	108,595	1140 應收款項	454,589	
350,518	262,950	1170 預付款項	144,050	
580,476,559		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
505,402		1320 土地改良物	7,657	
307,089,875		1330 房屋及建築	986,703	
9,564,554	867,000	1340 機械儀器及設備	1,133,184	
2,083,121		1350 圖書及博物		
8,379,262	265,051	1360 其他設備	531,811	
256,666		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,350,536,509	78,004,539	<< 小 計 >>	49,862,646	
		負 債		
	50,400	2120 應付款項		569,839
	12,732,116	2130 預收款項	48,323,344	58,715,520
	12,698,504	2140 代收款項	13,630,379	42,186,990
	248,500	2310 存入保證金		1,846,287
	25,729,520	<< 小 計 >>	61,953,723	103,318,636
		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	43,000	4,952,509
	248,986	4170 財務收入	875,629	2,432,837
		4190 其他收入	1,500	1,153,430
	248,986	<< 小 計 >>	920,129	65,039,890
		成本與費用		
191,584	30,500	5110 董事會支出		

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

明坤本

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
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	127,678	0	127,678	
行政管理支出								
人事費	635,219	0	635,219	0	5,279,987	0	5,279,987	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,662,125	0	4,662,125	0	39,467,997	0	39,467,997	
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	74,570	0	74,570	0	670,676	0	670,676	
合 計	5,401,914	0	5,401,914	0	45,546,338	0	45,546,338	
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:

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113年2月29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	1,496,149	0	1,496,149	0	13,134,341	0	13,134,341	
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	1,496,149	0	1,496,149	0	13,134,341	0	13,134,341	
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