

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：112/09/30

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		
339,534,119	106,960,265	1120 銀行存款	96,889,073	
2,705,541	323,992	1140 應收款項	871,514	
190,750	84,600	1170 預付款項	116,750	
520,758,649	3,250,715	1250 特種基金	3,193,633	
135,088,410		1310 土地		
543,687		1320 土地改良物	7,657	
311,598,494		1330 房屋及建築	1,047,288	
8,579,681	35,405	1340 機械儀器及設備	272,880	
2,083,121		1350 圖書及博物		
9,239,721	110,718	1360 其他設備	275,286	
558,000		1720 存出保證金		
1,330,930,173	110,765,695	<< 小 計 >>	102,674,081	
		負 債		
	954,474	2120 應付款項		8,895,176
	590,708	2130 預收款項	29,440,180	72,487,058
	11,141,447	2140 代收款項	1,066,073	11,962,264
	10,000	2310 存入保證金	17,865	1,501,087
	12,696,629	<< 小 計 >>	30,524,118	94,845,585
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	57,082	520,758,649
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		116,120,631
		<< 小 計 >>	57,082	1,252,987,999
		收 入		
	5,285	4150 補助及受贈收入	331,992	478,898
	768,848	4170 財務收入	941,700	232,477
	667	4190 其他收入	5,000	5,333
	774,800	<< 小 計 >>	1,278,692	716,708
		成本與費用		
4,300	2,000	5110 董事會支出		
3,926,894	2,584,172	5120 行政管理支出		
13,616,015	7,637,767	5130 教學研究及訓輔支出		
35,574	35,574	5170 其他教學活動支出		

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
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

製表：

會計主任：

校長：

梁坤明

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9月30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	605,060	0	605,060	0	1,410,178	0	1,410,178	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,369,507	0	4,369,507	0	8,779,049	0	8,779,049	
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	4,974,567	0	4,974,567	0	10,189,227	0	10,189,227	
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附設幼兒園
人事費明細表
112年8月1日至112年9月30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	1,589,238	0	1,589,238	0	3,114,039	0	3,114,039	
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	1,589,238	0	1,589,238	0	3,114,039	0	3,114,039	
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