

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：112/10/31

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		
334,388,121	57,578,017	1120 銀行存款	62,724,015	
2,754,519	407,567	1140 應收款項	358,589	
263,400	214,000	1170 預付款項	138,000	
520,765,917	484,895	1250 特種基金	477,627	
135,088,410		1310 土地		
536,030		1320 土地改良物	7,657	
311,036,687	415,000	1330 房屋及建築	976,807	
9,614,313	1,308,182	1340 機械儀器及設備	273,550	
2,083,121		1350 圖書及博物		
9,019,040	91,000	1360 其他設備	311,681	
558,000		1720 存出保證金		
1,326,157,558	60,498,661	<< 小 計 >>	65,267,926	
		負 債		
		2120 應付款項		8,895,176
	67,578,871	2130 預收款項	30,082,320	34,990,507
	28,385,476	2140 代收款項	15,449,575	-976,987
	96,000	2310 存入保證金	1,086,362	2,491,449
	96,060,347	<< 小 計 >>	46,618,257	45,400,145
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	7,268	520,765,917
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		116,120,631
		<< 小 計 >>	7,268	1,252,995,267
		收 入		
	31,000	4110 學雜費收入	50,424,500	50,393,500
	5,133	4140 其他教學活動收入	2,032,600	2,027,467
		4150 補助及受贈收入	76,700	555,598
	272,299	4170 財務收入	482,988	443,166
		4190 其他收入	1,108,400	1,113,733
	308,432	<< 小 計 >>	54,125,188	54,533,464
		成本與費用		
49,700	45,400	5110 董事會支出		
5,331,146	1,404,252	5120 行政管理支出		

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

總分類帳各項目彙總表

報表日期：112/10/31

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 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10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	625,052	0	625,052	0	2,035,230	0	2,035,230	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,069,531	0	5,069,531	0	13,848,580	0	13,848,580	
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	113,746	0	113,746	0	113,746	0	113,746	
合 計	5,808,329	0	5,808,329	0	15,997,556	0	15,997,556	
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 郭坤明

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10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	1,548,466	0	1,548,466	0	4,662,505	0	4,662,505	
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	1,548,466	0	1,548,466	0	4,662,505	0	4,662,505	
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 郭明