

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：113/07/31

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		
320,322,332	27,860,799	1120 銀行存款	44,839,741	
11,777,989	8,906,885	1140 應收款項	575,692	
213,600	245,209	1170 預付款項	261,709	
580,792,223		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
467,117		1320 土地改良物	7,657	
303,118,145	950,000	1330 房屋及建築	982,775	
8,312,699	1,136,052	1340 機械儀器及設備	1,329,123	
2,280,010	196,889	1350 圖書及博物		
7,168,672	72,229	1360 其他設備	251,539	
217,776	690,992	1620 電腦軟體	698,770	
558,000		1720 存出保證金		
1,370,366,973	40,059,055	<< 小 計 >>	48,947,006	
		負 債		
	600,021	2120 應付款項	10,653,013	10,556,413
	30,621,913	2130 預收款項	6,742,159	36,572,934
	74,679,312	2140 代收款項	39,196,372	11,776,440
	152,200	2310 存入保證金	60,000	1,933,087
	106,053,446	<< 小 計 >>	56,651,544	60,838,874
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		580,792,223
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>		1,253,358,494
		收 入		
		4110 學雜費收入	20,408,195	120,241,274
		4140 其他教學活動收入		11,891,298
		4150 補助及受贈收入	2,259,022	8,645,384
	20,192	4170 財務收入	6,942,794	12,934,279
	2,532,935	4190 其他收入	49,881,063	49,629,369
	2,553,127	<< 小 計 >>	79,491,074	203,341,604
		成本與費用		
426,009	47,433	5110 董事會支出		

製表：

會計主任：林玉倩

會計主任：

林玉倩

校長：

梁坤明

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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

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113年7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	41,487	0	41,487	0	305,481	0	305,481	
行政管理支出								
人事費	(594,540)	0	(594,540)	0	7,345,715	0	7,345,715	
教學研究及訓輔支出								
人事費	34,210,824	0	34,210,824	0	94,900,904	0	94,900,904	
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	84,885	0	84,885	0	1,141,923	0	1,141,923	
合 計	33,742,656	0	33,742,656	0	103,694,023	0	103,694,023	
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:

林玉倩

會計主任:

林玉倩

臺北市私立光仁國民小學 校長: 宋坤明

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7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	6,290,827	0	6,290,827	0	26,203,254	0	26,203,254	
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	6,290,827	0	6,290,827	0	26,203,254	0	26,203,254	
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
臺北市私立光仁國民小學 校長