

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：113/05/31

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		
334,317,681	58,602,369	1120 銀行存款	45,201,625	
3,259,281	2,993,903	1140 應收款項	582,901	
310,538	82,520	1170 預付款項	62,520	
580,792,223	16,145	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
482,431		1320 土地改良物	7,657	
304,133,695		1330 房屋及建築	982,775	
8,770,466		1340 機械儀器及設備	264,696	
2,083,121		1350 圖書及博物		
7,601,993		1360 其他設備	258,531	
233,332		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,377,681,171	61,694,937	<< 小 計 >>	47,368,483	
		負 債		
		2120 應付款項		523,639
	32,203,042	2130 預收款項	40,407,200	38,642,565
	19,942,308	2140 代收款項	29,445,353	57,696,365
		2310 存入保證金	10,000	1,930,287
	52,145,350	<< 小 計 >>	69,862,553	98,792,856
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	16,145	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 >>	16,145	1,253,358,494
		收 入		
	62,666	4110 學雜費收入	84,545	99,833,079
	3,466	4140 其他教學活動收入	3,743,717	11,891,298
		4150 補助及受贈收入	46,641	5,758,998
	214,350	4170 財務收入	1,198,828	5,213,052
		4190 其他收入	7,934	2,276,047
	280,482	<< 小 計 >>	5,081,665	124,972,474
		成本與費用		
302,525	39,647	5110 董事會支出		

製表：

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

單位：新台幣元

校長：梁坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

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5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	33,829	0	33,829	0	229,165	0	229,165	
行政管理支出								
人事費	642,934	0	642,934	0	7,188,261	0	7,188,261	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,926,496	0	4,926,496	0	54,634,605	0	54,634,605	
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	102,693	0	102,693	0	911,632	0	911,632	
合 計	5,705,952	0	5,705,952	0	62,963,663	0	62,963,663	
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 梁仲明

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5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	1,624,289	0	1,624,289	0	17,942,243	0	17,942,243	
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	1,624,289	0	1,624,289	0	17,942,243	0	17,942,243	
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:

梁坤明