

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：112/01/31

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		
260,416,349	49,070,677	1120 銀行存款	48,686,349	
1,938,808	393,454	1140 應收款項	220,573	
84,000	333,831	1170 預付款項	502,131	
520,979,081		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
604,943		1320 土地改良物	7,657	
319,185,920		1330 房屋及建築	1,054,874	
9,852,367		1340 機械儀器及設備	266,781	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,318,481	27,500	1360 其他設備	326,337	
588,000		1720 存出保證金		
1,262,069,141	49,825,462	<< 小 計 >>	51,064,702	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	20,767,237	2130 預收款項	28,910,106	20,219,822
	16,321,665	2140 代收款項	22,477,239	40,907,138
		2310 存入保證金		1,871,265
	37,088,902	<< 小 計 >>	51,387,345	66,638,576
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		520,979,081
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		54,168,084
		<< 小 計 >>		1,191,255,884
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,760,000
		4140 其他教學活動收入		6,495,913
		4150 補助及受贈收入	365,932	5,659,352
	105,368	4170 財務收入	426,276	1,485,185
	3	4190 其他收入	2,080	1,628,602
	105,371	<< 小 計 >>	794,288	67,029,052
		成本與費用		
652,646	164,682	5110 董事會支出		
11,866,017	2,493,243	5120 行政管理支出	50,212	

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 何碧蓮

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：

臺北市私立
光仁國民小學
何碧蓮
校長

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	160,239	0	160,239	0	562,442	0	562,442	
行政管理支出								
人事費	1,356,619	0	1,356,619	0	4,409,416	0	4,409,416	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,921,656	0	10,921,656	0	34,204,728	0	34,204,728	
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	145,825	0	145,825	0	592,685	0	592,685	
合 計	12,584,339	0	12,584,339	0	39,769,271	0	39,769,271	
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:

主任林玉倩

會計主任:

主任林玉倩

校長:

臺北市私立光仁國民小學 何碧蓮

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	3,745,929	0	3,745,929	0	11,489,555	0	11,489,555	
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	3,745,929	0	3,745,929	0	11,489,555	0	11,489,555	
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:

臺北市私立
光仁國民小學
校長 **何碧蓮**