

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：112/02/28

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		
294,661,048	72,301,706	1120 銀行存款	38,057,007	
1,379,051	4,000	1140 應收款項	563,757	
84,000	129,600	1170 預付款項	129,600	
520,979,081		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
597,286		1320 土地改良物	7,657	
318,131,046		1330 房屋及建築	1,054,874	
9,585,586		1340 機械儀器及設備	266,781	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,021,540		1360 其他設備	296,941	
558,000		1720 存出保證金	30,000	
1,294,097,830	72,435,306	<< 小 計 >>	40,406,617	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	11,278,672	2130 預收款項	52,853,850	61,795,000
	18,795,567	2140 代收款項	12,533,065	34,644,636
	215,000	2310 存入保證金		1,656,265
	30,289,239	<< 小 計 >>	65,386,915	101,736,252
		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
	1,231	4150 補助及受贈收入		5,658,121
	131,318	4170 財務收入	385,098	1,738,965
		4190 其他收入	4,500,313	6,128,915
	132,549	<< 小 計 >>	4,885,411	71,781,914
		成本與費用		
751,763	129,117	5110 董事會支出	30,000	
13,008,980	1,142,963	5120 行政管理支出		

製表人：林玉倩

會計主任：林玉倩

校長：

臺北市私立光仁國民小學
何碧蓮 校長

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：

蓮 何 立 市 北 臺
石 碧 學 小 仁 光
長 長 國 民 校

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2月28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	86,822	0	86,822	0	649,264	0	649,264	
行政管理支出								
人事費	557,638	0	557,638	0	4,967,054	0	4,967,054	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,530,755	0	4,530,755	0	38,735,483	0	38,735,483	
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	128,978	0	128,978	0	721,663	0	721,663	
合 計	5,304,193	0	5,304,193	0	45,073,464	0	45,073,464	
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：

臺北市私立
光仁國民小學
校長 **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2月28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	1,465,024	0	1,465,024	0	12,954,579	0	12,954,579	
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	1,465,024	0	1,465,024	0	12,954,579	0	12,954,579	
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