

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：112/03/31

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		
301,408,819	51,141,156	1120 銀行存款	44,393,385	
1,207,581	389,659	1140 應收款項	561,129	
66,000	188,700	1170 預付款項	206,700	
521,120,934	13,886,436	1250 特種基金	13,744,583	
135,088,410		1310 土地		
589,629		1320 土地改良物	7,657	
317,076,172		1330 房屋及建築	1,054,874	
9,382,466	64,550	1340 機械儀器及設備	267,670	
1,962,782		1350 圖書及博物		
10,724,938	25,200	1360 其他設備	321,802	
558,000		1720 存出保證金		
1,299,235,731	65,695,701	<< 小 計 >>	60,557,800	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	303,885	2130 預收款項	31,667,517	93,158,632
	14,821,621	2140 代收款項	2,327,611	22,150,626
		2310 存入保證金		1,656,265
	15,125,506	<< 小 計 >>	33,995,128	120,605,874
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	141,853	521,120,934
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		54,168,084
		<< 小 計 >>	141,853	1,191,397,737
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,760,000
		4140 其他教學活動收入		6,495,913
	275,810	4150 補助及受贈收入	444,399	5,826,710
	207,097	4170 財務收入	1,077,582	2,609,450
		4190 其他收入	3,150	6,132,065
	482,907	<< 小 計 >>	1,525,131	72,824,138
		成本與費用		
871,741	119,978	5110 董事會支出		
15,191,235	2,182,255	5120 行政管理支出		

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 何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長：何珀蓮

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：

蓮 何 石 碧

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3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	71,474	0	71,474	0	720,738	0	720,738	
行政管理支出								
人事費	1,111,426	0	1,111,426	0	6,078,480	0	6,078,480	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,936,844	0	8,936,844	0	47,672,327	0	47,672,327	
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	87,213	0	87,213	0	808,876	0	808,876	
合 計	10,206,957	0	10,206,957	0	55,280,421	0	55,280,421	
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 **林玉倩**

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3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	3,067,519	0	3,067,519	0	16,022,098	0	16,022,098	
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	3,067,519	0	3,067,519	0	16,022,098	0	16,022,098	
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:

會計主任 林玉倩

校長:

臺北市私立光仁國民小學 何碧蓮 校長