

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：111/12/31

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		
260,032,021	54,507,444	1120 銀行存款	51,538,149	
1,765,927	748,164	1140 應收款項	662,165	
252,300	514,100	1170 預付款項	656,600	
520,979,081		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
612,600		1320 土地改良物	7,657	
320,240,794		1330 房屋及建築	1,065,375	
10,119,148	290,038	1340 機械儀器及設備	556,819	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,617,318	187,089	1360 其他設備	486,585	
588,000	30,000	1720 存出保證金		
1,263,308,381	56,276,835	<< 小 計 >>	54,973,350	
		負 債		
	221,543	2120 應付款項	2,750,000	3,640,351
	49,335,155	2130 預收款項	23,293,884	12,076,953
	17,507,390	2140 代收款項	47,867,443	34,751,564
	122,340	2310 存入保證金		1,871,265
	67,186,428	<< 小 計 >>	73,911,327	52,340,133
		權益基金及餘絀		
	245,781	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
	245,781	<< 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	4,148,110	6,495,913
		4150 補助及受贈收入	1,561,051	5,293,420
	204,829	4170 財務收入	636,679	1,164,277
		4190 其他收入	414,759	1,626,525
	204,829	<< 小 計 >>	6,760,599	66,340,135
		成本與費用		
487,964	186,765	5110 董事會支出	9,000	
9,422,986	4,251,672	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：

國民小學何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

蓮石何

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長：何碧蓮

臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	184,098	0	184,098	0	402,203	0	402,203	
行政管理支出								
人事費	557,815	0	557,815	0	3,052,797	0	3,052,797	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,885,383	0	4,885,383	0	23,283,072	0	23,283,072	
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	156,848	0	156,848	0	446,860	0	446,860	
合 計	5,784,144	0	5,784,144	0	27,184,932	0	27,184,932	
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: 

校長: 

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111年12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	1,531,892	0	1,531,892	0	7,743,626	0	7,743,626	
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	1,531,892	0	1,531,892	0	7,743,626	0	7,743,626	
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:

何碧蓮