

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：112/05/31

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		
324,622,622	71,519,809	1120 銀行存款	55,234,776	
3,435,406	3,194,131	1140 應收款項	269,592	
79,000	347,360	1170 預付款項	418,950	
521,236,274	428,684	1250 特種基金	408,787	
135,088,410		1310 土地		
574,315		1320 土地改良物	7,657	
314,966,424		1330 房屋及建築	1,054,874	
8,848,525		1340 機械儀器及設備	266,287	
1,962,782		1350 圖書及博物		
10,132,780		1360 其他設備	295,768	
558,000		1720 存出保證金		
1,321,554,538	75,489,984	<< 小 計 >>	57,956,691	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	34,172,266	2130 預收款項	44,591,799	46,873,957
	16,503,968	2140 代收款項	31,209,144	48,809,238
		2310 存入保證金	59,500	1,715,765
	50,676,234	<< 小 計 >>	75,860,443	101,039,311
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	19,897	521,236,274
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		54,168,084
		<< 小 計 >>	19,897	1,191,513,077
		收 入		
		4110 學雜費收入		103,507,167
		4140 其他教學活動收入	3,971,178	12,820,191
		4150 補助及受贈收入	163,000	6,586,586
	124,627	4170 財務收入	1,006,645	4,252,998
		4190 其他收入	1,050	7,249,182
	124,627	<< 小 計 >>	5,141,873	134,416,124
		成本與費用		
957,310	84,093	5110 董事會支出		
21,987,769	5,521,073	5120 行政管理支出		

製表：

會計主任：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


單位：新台幣元

報表日期：112/05/31

校長：

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
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112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	33,839	0	33,839	0	756,053	0	756,053	
行政管理支出								
人事費	603,954	0	603,954	0	7,116,603	0	7,116,603	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,069,860	0	5,069,860	0	56,016,680	0	56,016,680	
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	141,186	0	141,186	0	1,122,618	0	1,122,618	
合 計	5,848,839	0	5,848,839	0	65,011,954	0	65,011,954	
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**

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	1,575,727	0	1,575,727	0	17,786,097	0	17,786,097	
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	1,575,727	0	1,575,727	0	17,786,097	0	17,786,097	
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:

臺北市私立
光仁國民小學
校長 **何碧蓮**