

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：112/07/31

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		
314,949,860	26,154,332	1120 銀行存款	50,505,099	
8,670,980	8,877,123	1140 應收款項	1,033,754	
163,900	196,300	1170 預付款項	121,554	
521,236,274	18,000,000	1250 特種基金	18,000,000	
135,088,410		1310 土地		
559,001		1320 土地改良物	7,657	
313,700,676	844,000	1330 房屋及建築	1,054,874	
9,095,951	1,168,860	1340 機械儀器及設備	730,741	
2,083,121	120,339	1350 圖書及博物		
9,684,482	432,285	1360 其他設備	585,723	
558,000		1720 存出保證金		
1,315,840,655	55,793,239	<< 小 計 >>	72,039,402	
		負 債		
	3,640,469	2120 應付款項	10,519,032	10,518,914
	29,487,934	2130 預收款項	6,409,422	38,916,350
	74,666,503	2140 代收款項	32,697,720	11,421,602
	547,600	2310 存入保證金	140,000	1,518,165
	108,342,506	<< 小 計 >>	49,766,174	62,375,031
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,191,513,077
		收 入		
	697,500	4110 學雜費收入	23,481,024	126,290,691
		4140 其他教學活動收入		12,820,191
	62,199	4150 補助及受贈收入	3,365,534	10,344,546
	15,105	4170 財務收入	5,818,921	10,733,511
	2,541,185	4190 其他收入	46,681,506	51,405,303
	3,315,989	<< 小 計 >>	79,346,985	211,594,242
		成本與費用		
1,040,638	47,127	5110 董事會支出		
21,306,762	2,588,034	5120 行政管理支出	6,299,563	

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 梁坤明 校長

總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

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
121,429,566	42,726,406	5130 教學研究及訓輔支出	6,204,896	
481,000		5140 獎助學金支出		
4,831,031	675,116	5170 其他教學活動支出		
552,698	168,603	51X0 其他支出		
149,641,695	46,205,286	<< 小計 >>	12,504,459	
		本期其他綜合餘絀		
1,465,482,350	213,657,020	<< 合計 >>	213,657,020	1,465,482,350

會計主任 林玉倩

會計主任 林玉倩

明坤梁

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：112/07/31

校長：梁坤明

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7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	41,517	0	41,517	0	831,409	0	831,409	
行政管理支出								
人事費	(701,783)	0	(701,783)	0	7,027,693	0	7,027,693	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,688,001	0	32,688,001	0	93,788,208	0	93,788,208	
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	151,328	0	151,328	0	1,448,594	0	1,448,594	
合 計	32,179,063	0	32,179,063	0	103,095,904	0	103,095,904	
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:

校長 梁坤明

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7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	6,056,958	0	6,056,958	0	25,415,600	0	25,415,600	
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	6,056,958	0	6,056,958	0	25,415,600	0	25,415,600	
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 梁坤明 校長