

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：112/04/30

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		
308,337,589	46,074,286	1120 銀行存款	39,145,516	
510,867	181,898	1140 應收款項	878,612	
150,590	171,570	1170 預付款項	86,980	
521,216,377	7,309,126	1250 特種基金	7,213,683	
135,088,410		1310 土地		
581,972		1320 土地改良物	7,657	
316,021,298		1330 房屋及建築	1,054,874	
9,114,812		1340 機械儀器及設備	267,654	
1,962,782		1350 圖書及博物		
10,428,548		1360 其他設備	296,390	
558,000		1720 存出保證金		
1,304,021,245	53,736,880	<< 小 計 >>	48,951,366	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	79,438,810	2130 預收款項	22,734,602	36,454,424
	14,702,193	2140 代收款項	26,655,629	34,104,062
		2310 存入保證金		1,656,265
	94,141,003	<< 小 計 >>	49,390,231	75,855,102
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	95,443	521,216,377
		3120 未指定用途權益基金		616,108,719
		3210 累積餘絀		54,168,084
		<< 小 計 >>	95,443	1,191,493,180
		收 入		
		4110 學雜費收入	51,747,167	103,507,167
		4140 其他教學活動收入	2,353,100	8,849,013
		4150 補助及受贈收入	596,876	6,423,586
	216,518	4170 財務收入	978,048	3,370,980
		4190 其他收入	1,116,067	7,248,132
	216,518	<< 小 計 >>	56,791,258	129,398,878
		成本與費用		
873,217	1,476	5110 董事會支出		
16,466,696	1,275,461	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
校長 何碧蓮

蓮碧何

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

校長：

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4月30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	1,476	0	1,476	0	722,214	0	722,214	
行政管理支出								
人事費	434,169	0	434,169	0	6,512,649	0	6,512,649	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,274,493	0	3,274,493	0	50,946,820	0	50,946,820	
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	172,556	0	172,556	0	981,432	0	981,432	
合 計	3,882,694	0	3,882,694	0	59,163,115	0	59,163,115	
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**

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4月30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	188,272	0	188,272	0	16,210,370	0	16,210,370	
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	188,272	0	188,272	0	16,210,370	0	16,210,370	
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