

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：112/06/30

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		
339,300,627	54,828,327	1120 銀行存款	40,150,322	
827,611	452,625	1140 應收款項	3,060,420	
89,154	243,000	1170 預付款項	232,846	
521,236,274		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
566,658		1320 土地改良物	7,657	
313,911,550		1330 房屋及建築	1,054,874	
8,657,832	75,905	1340 機械儀器及設備	266,598	
1,962,782		1350 圖書及博物		
9,837,920		1360 其他設備	294,860	
558,000		1720 存出保證金		
1,332,086,818	55,599,857	<< 小 計 >>	45,067,577	
		負 債		
		2120 應付款項		3,640,351
	10,411,347	2130 預收款項	25,532,252	61,994,862
	12,304,596	2140 代收款項	16,885,743	53,390,385
		2310 存入保證金	210,000	1,925,765
	22,715,943	<< 小 計 >>	42,627,995	120,951,363
		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		
		4110 學雜費收入		103,507,167
		4140 其他教學活動收入		12,820,191
		4150 補助及受贈收入	454,625	7,041,211
	27,391	4170 財務收入	704,088	4,929,695
		4190 其他收入	15,800	7,264,982
	27,391	<< 小 計 >>	1,174,513	135,563,246
		成本與費用		
993,511	36,201	5110 董事會支出		
25,018,291	3,030,522	5120 行政管理支出		

製表：

會計主任：林玉倩

會計主任：

會計主任：林玉倩

校長：

校長：何碧蓮

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：112/06/30

製表：

會計主任：

校長：

蓮碧何
立學長
私立
國民
小學
仁光
臺北
市

總分類帳各項目彙總表

報表日期：112/06/30

製表：

會計主任：

校長：

蓮 碧 何

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6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	33,839	0	33,839	0	789,892	0	789,892	
行政管理支出								
人事費	612,873	0	612,873	0	7,729,476	0	7,729,476	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,083,527	0	5,083,527	0	61,100,207	0	61,100,207	
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	174,648	0	174,648	0	1,297,266	0	1,297,266	
合 計	5,904,887	0	5,904,887	0	70,916,841	0	70,916,841	
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6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	1,572,545	0	1,572,545	0	19,358,642	0	19,358,642	
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	1,572,545	0	1,572,545	0	19,358,642	0	19,358,642	
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