

# 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：113/08/31

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		
335,008,804	41,488,779	1120 銀行存款	26,802,307	
9,189,985	270,000	1140 應收款項	2,858,004	
95,600	1,025,840	1170 預付款項	1,143,840	
580,816,953	3,449,521	1250 特種基金	3,424,791	
135,088,410		1310 土地		
459,460		1320 土地改良物	7,657	
302,144,900		1330 房屋及建築	973,245	
8,048,559		1340 機械儀器及設備	264,140	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,996,520	78,400	1360 其他設備	250,552	
209,998		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,380,947,199	46,312,540	<< 小 計 >>	35,732,314	
		負 債		
	547,657	2120 應付款項		10,008,756
	13,824,957	2130 預收款項	20,969,040	43,717,017
	5,113,430	2140 代收款項	15,328,055	21,991,065
	30,000	2310 存入保證金	60,000	1,963,087
	19,516,044	<< 小 計 >>	36,357,095	77,679,925
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	24,730	580,816,953
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		97,711,387
		<< 小 計 >>	24,730	1,309,552,829
		收 入		
	3,212	4150 補助及受贈收入	752,100	748,888
	2,288,337	4170 財務收入	2,437,148	148,811
		4190 其他收入	77,250	77,250
	2,291,549	<< 小 計 >>	3,266,498	974,949
		成本與費用		
30,000	30,000	5110 董事會支出		
1,342,409	1,342,409	5120 行政管理支出		
5,888,095	5,888,095	5130 教學研究及訓輔支出		

製表：

林玉倩

會計主任：

林玉倩

校長：

梁坤明





### 總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

明坤梁

**臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至113年8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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	1,547,031	0	1,547,031	0	1,547,031	0	1,547,031	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>合 計</b>	1,547,031	0	1,547,031	0	1,547,031	0	1,547,031	
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:

梁坤明



**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至113年8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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	817,098	0	817,098	0	817,098	0	817,098	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,547,626	0	4,547,626		4,547,626	0	4,547,626	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>合 計</b>	5,394,724	0	5,394,724	0	5,394,724	0	5,394,724	
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 林玉倩

會計主任：

會計 林玉倩

校長：

梁坤明