

# 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：113/09/30

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		
339,626,915	131,932,342	1120 銀行存款	127,314,231	
5,319,521	90,000	1140 應收款項	3,960,464	
135,600	132,280	1170 預付款項	92,280	
580,882,389	3,306,755	1250 特種基金	3,241,319	
135,088,410		1310 土地		
451,803		1320 土地改良物	7,657	
301,177,787		1330 房屋及建築	967,113	
7,782,698	624,649	1340 機械儀器及設備	890,510	
2,280,010		1350 圖書及博物		
6,735,330		1360 其他設備	261,190	
202,220		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,380,290,683	136,086,026	<< 小 計 >>	136,742,542	
		負 債		
	721,648	2120 應付款項		9,287,108
	459,884	2130 預收款項	29,512,839	72,769,972
	20,473,706	2140 代收款項	1,347,089	2,864,448
		2310 存入保證金	38,500	2,001,587
	21,655,238	<< 小 計 >>	30,898,428	86,923,115
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	65,436	580,882,389
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		97,711,387
		<< 小 計 >>	65,436	1,309,618,265
		收 入		
	64,666	4110 學雜費收入		-64,666
		4150 補助及受贈收入	131,500	880,388
	1,057,642	4170 財務收入	1,289,548	380,717
	1,000	4190 其他收入	2,150	78,400
	1,123,308	<< 小 計 >>	1,423,198	1,274,839
		成本與費用		
60,000	30,000	5110 董事會支出		
4,061,376	2,718,967	5120 行政管理支出		

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

單位：新台幣元

立學長 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9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	30,000	0	30,000	0	60,000	0	60,000	
行政管理支出								
人事費	630,733	0	630,733	0	1,447,831	0	1,447,831	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,503,081	0	4,503,081	0	9,050,707	0	9,050,707	
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	5,163,814	0	5,163,814	0	10,558,538	0	10,558,538	
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

臺北市私立光仁國民小學 梁坤明 校長

**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9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	
<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	1,612,674	0	1,612,674	0	3,159,705	0	3,159,705	
<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	
合 計	1,612,674	0	1,612,674	0	3,159,705	0	3,159,705	
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:

臺北市私立  
光仁國民小學  
校長 梁坤明