

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：113/10/31

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		
343,779,507	53,704,605	1120 銀行存款	49,552,013	
4,994,094	384,927	1140 應收款項	710,354	
163,600	230,400	1170 預付款項	202,400	
580,882,389		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
444,146		1320 土地改良物	7,657	
301,150,899	950,000	1330 房屋及建築	976,888	
7,520,264	22,780	1340 機械儀器及設備	285,214	
2,280,010		1350 圖書及博物		
7,065,839	674,233	1360 其他設備	343,724	
194,442		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,384,171,600	55,966,945	<< 小 計 >>	52,086,028	
		負 債		
	250,000	2120 應付款項		9,037,108
	81,205,474	2130 預收款項	25,024,824	16,589,322
	14,485,385	2140 代收款項	32,042,376	20,421,439
	95,000	2310 存入保證金	370,000	2,276,587
	96,035,859	<< 小 計 >>	57,437,200	48,324,456
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		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 >>		1,309,618,265
		收 入		
		4110 學雜費收入	47,693,000	47,628,334
		4140 其他教學活動收入	1,724,900	1,724,900
	204,450	4150 補助及受贈收入	600,714	1,276,652
	236,354	4170 財務收入	295,184	439,547
		4190 其他收入	1,032,930	1,111,330
	440,804	<< 小 計 >>	51,346,728	52,180,763
		成本與費用		
132,487	72,487	5110 董事會支出		

製表：

會計 林玉倩

會計主任：

會計 林玉倩

校長：

梁坤明

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長

長
北市元
光仁國小
校

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
人事費明細表
113年8月1日至113年10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	35,647	0	35,647	0	95,647	0	95,647	
行政管理支出								
人事費	652,680	0	652,680	0	2,100,511	0	2,100,511	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,996,528	0	4,996,528	0	14,047,235	0	14,047,235	
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	92,438	0	92,438	0	92,438	0	92,438	
合 計	5,777,293	0	5,777,293	0	16,335,831	0	16,335,831	
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

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10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	1,625,817	0	1,625,817	0	4,785,522	0	4,785,522	
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	1,625,817	0	1,625,817	0	4,785,522	0	4,785,522	
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