

臺北市私立光仁國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

預算編號：225

報表日期：113/12/31

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		
286,106,400	77,390,642	1120 銀行存款	69,224,253	
4,135,592	800,952	1140 應收款項	1,489,916	
145,800	422,409	1170 預付款項	594,727	
632,109,802		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
428,832		1320 土地改良物	7,657	
299,476,793		1330 房屋及建築	979,218	
9,318,856	26,705	1340 機械儀器及設備	312,253	
2,280,010		1350 圖書及博物		
7,413,876	78,792	1360 其他設備	323,814	
178,886		1620 電腦軟體	7,778	
511,100	1,100	1720 存出保證金		
1,377,244,357	78,720,600	<< 小 計 >>	72,939,616	
		負 債		
	24,027,349	2130 預收款項	26,315,114	14,067,254
	16,728,834	2140 代收款項	24,607,131	34,149,664
	286,500	2310 存入保證金	30,000	1,995,887
	41,042,683	<< 小 計 >>	50,952,245	50,212,805
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		632,384,004
		3120 未指定用途權益基金		643,884,447
		3210 累積餘絀		33,411,596
		<< 小 計 >>		1,309,680,047
		收 入		
	16,167	4110 學雜費收入	21,387	47,666,886
	1,500	4140 其他教學活動收入		5,458,855
		4150 補助及受贈收入	4,346,489	5,682,211
	751,685	4170 財務收入	1,752,670	1,947,050
		4190 其他收入	380,849	1,580,600
	769,352	<< 小 計 >>	6,501,395	62,335,602
		成本與費用		
218,156	48,962	5110 董事會支出		
9,877,141	2,952,013	5120 行政管理支出	12,032	

製表

會計 林玉倩

會計主任：

會計 林玉倩

校長：

會計 林玉倩

## 總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/12/31

校長

### 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：

俞計林玉倩主任

校長：



**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12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	33,829	0	33,829	0	163,305	0	163,305	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	660,766	0	660,766	0	3,437,068	0	3,437,068	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,931,010	0	4,931,010	0	23,999,501	0	23,999,501	
<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	121,705	0	121,705	0	326,670	0	326,670	
<b>合 計</b>	5,747,310	0	5,747,310	0	27,926,544	0	27,926,544	
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:

主任 林玉倩

會計主任:

主任 林玉倩

校長:

梁地明

**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12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	1,651,291	0	1,651,291	0	8,147,903	0	8,147,903	
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	1,651,291	0	1,651,291	0	8,147,903	0	8,147,903	
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:

陳坤明