

## 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：112/11/30

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		
262,813,457	55,328,263	1120 銀行存款	126,902,927	
2,669,420	548,658	1140 應收款項	633,757	
159,180	419,511	1170 預付款項	523,731	
580,461,043	61,778,629	1250 特種基金	2,083,503	
135,088,410		1310 土地		
528,373		1320 土地改良物	7,657	
310,049,984		1330 房屋及建築	986,703	
10,368,529	1,093,183	1340 機械儀器及設備	338,967	
2,083,121		1350 圖書及博物		
9,189,682	443,000	1360 其他設備	272,358	
280,000	280,000	1620 電腦軟體		
558,000		1720 存出保證金		
1,314,299,199	119,891,244	<< 小 計 >>	131,749,603	
		負 債		
	8,373,727	2120 應付款項	78,572	600,021
	46,987,224	2130 預收款項	22,550,616	10,553,899
	19,222,154	2140 代收款項	46,796,232	26,597,091
	466,800	2310 存入保證金	123,488	2,148,137
	75,049,905	<< 小 計 >>	69,548,908	39,899,148
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	59,695,126	580,461,043
		3120 未指定用途權益基金	14,915,770	631,024,489
	136,531,396	3210 累積餘絀	61,952,547	41,541,782
	136,531,396	<< 小 計 >>	136,563,443	1,253,027,314
		收 入		
	78,500	4110 學雜費收入		50,315,000
	5,717	4140 其他教學活動收入	4,162,085	6,183,835
		4150 補助及受贈收入	389,110	944,708
	295,057	4170 財務收入	564,594	712,703
	1,667	4190 其他收入	17,114	1,129,180
	380,941	<< 小 計 >>	5,132,903	59,285,426
		成本與費用		
49,700		5110 董事會支出		

製表：

皇莊林玉倩

會計主任：

皇莊林玉倩

校長

臺北市私立光仁國民小學  
校長 梁坤明

### 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

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

明坤梁木  
立碑長  
私小  
市開  
臺北  
臺

**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年11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	653,962	0	653,962	0	2,689,192	0	2,689,192	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,016,456	0	5,016,456	0	18,865,036	0	18,865,036	
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	148,078	0	148,078	0	261,824	0	261,824	
合 計	5,818,496	0	5,818,496	0	21,816,052	0	21,816,052	
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 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**  
**112年8月1日至112年11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	1,606,150	0	1,606,150	0	6,268,655	0	6,268,655	
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	1,606,150	0	1,606,150	0	6,268,655	0	6,268,655	
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:

校長 梁坤明