

# 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：112/12/31

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		
267,648,878	40,263,337	1120 銀行存款	35,427,916	
1,961,888	628,996	1140 應收款項	1,336,528	
281,400	285,300	1170 預付款項	163,080	
580,476,559	15,516	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
520,716		1320 土地改良物	7,657	
309,063,281		1330 房屋及建築	986,703	
10,096,899		1340 機械儀器及設備	271,630	
2,083,121		1350 圖書及博物		
8,917,291		1360 其他設備	272,391	
272,222		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,317,018,665	41,193,149	<< 小 計 >>	38,473,683	
		負 債		
		2120 應付款項		600,021
	22,047,197	2130 預收款項	24,082,793	12,589,495
	15,683,559	2140 代收款項	21,277,026	32,190,558
	78,100	2310 存入保證金		2,070,037
	37,808,856	<< 小 計 >>	45,359,819	47,450,111
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	15,516	580,476,559
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>	15,516	1,253,042,830
		收 入		
		4110 學雜費收入		50,315,000
		4140 其他教學活動收入	2,279	6,186,114
	202,858	4150 補助及受贈收入	3,516,803	4,258,653
	392,664	4170 財務收入	1,095,641	1,415,680
		4190 其他收入	4,550	1,133,730
	595,522	<< 小 計 >>	4,619,273	63,309,177
		成本與費用		
110,344	60,644	5110 董事會支出		

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

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：112/12/31

製表：

會計主任：

校長：

明 坤 梁 主 德 北 臺 臺



### 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：112/12/31

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**  
**112年8月1日至112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	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	633,197	0	633,197	0	3,322,389	0	3,322,389	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,037,997	0	5,037,997	0	23,903,033	0	23,903,033	
<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	158,786	0	158,786	0	420,610	0	420,610	
<b>合 計</b>	5,889,980	0	5,889,980	0	27,706,032	0	27,706,032	
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:

臺北私立光仁國民小學 校長 游水

**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	1,567,000	0	1,567,000	0	7,835,655	0	7,835,655	
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	1,567,000	0	1,567,000	0	7,835,655	0	7,835,655	
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:

梁坤明