

# 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：113/03/31

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		
310,228,825	56,106,599	1120 銀行存款	50,340,047	
1,102,318	467,564	1140 應收款項	1,037,115	
320,910	218,062	1170 預付款項	247,670	
580,582,199	6,105,707	1250 特種基金	6,000,067	
135,088,410		1310 土地		
497,745		1320 土地改良物	7,657	
306,103,172		1330 房屋及建築	986,703	
9,299,858		1340 機械儀器及設備	264,696	
2,083,121		1350 圖書及博物		
8,119,290		1360 其他設備	259,972	
248,888		1620 電腦軟體	7,778	
588,000	30,000	1720 存出保證金		
1,354,312,736	62,927,932	<< 小 計 >>	59,151,705	
		負 債		
	46,200	2120 應付款項		523,639
	58,118,655	2130 預收款項	26,004,723	26,601,588
	14,261,876	2140 代收款項	8,035,725	35,960,839
	61,000	2310 存入保證金		1,785,287
	72,487,731	<< 小 計 >>	34,040,448	64,871,353
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	105,640	580,582,199
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>	105,640	1,253,148,470
		收 入		
	31,667	4110 學雜費收入	49,533,000	99,811,200
	600	4140 其他教學活動收入	1,960,400	8,151,047
	65,481	4150 補助及受贈收入	287,629	5,174,657
	308,923	4170 財務收入	995,734	3,119,648
	667	4190 其他收入	1,091,300	2,244,063
	407,338	<< 小 計 >>	53,868,063	118,500,615
		成本與費用		
227,231	35,647	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

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

校長：

**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至113年3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	161,507	0	161,507	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	633,373	0	633,373	0	5,913,360	0	5,913,360	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	5,252,348	0	5,252,348	0	44,720,345	0	44,720,345	
<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	7,771	0	7,771	0	678,447	0	678,447	
<b>合 計</b>	5,927,321	0	5,927,321	0	51,473,659	0	51,473,659	
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**  
**112年8月1日至113年3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	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	1,603,761	0	1,603,761	0	14,738,102	0	14,738,102	
<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	
<b>合 計</b>	1,603,761	0	1,603,761	0	14,738,102	0	14,738,102	
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： 

校長： 