

# 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：113/04/30

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		
320,916,937	49,253,294	1120 銀行存款	38,565,182	
848,279	215,380	1140 應收款項	469,419	
290,538	295,640	1170 預付款項	326,012	
580,776,078	12,219,630	1250 特種基金	12,025,751	
135,088,410		1310 土地		
490,088		1320 土地改良物	7,657	
305,116,470		1330 房屋及建築	986,702	
9,035,162		1340 機械儀器及設備	264,696	
2,083,121		1350 圖書及博物		
7,860,524		1360 其他設備	258,766	
241,110		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金	30,000	
1,363,354,717	61,983,944	<< 小 計 >>	52,941,963	
		負 債		
		2120 應付款項		523,639
	25,109,920	2130 預收款項	28,946,739	30,438,407
	13,362,280	2140 代收款項	25,594,761	48,193,320
		2310 存入保證金	135,000	1,920,287
	38,472,200	<< 小 計 >>	54,676,500	81,075,653
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	193,879	580,776,078
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>	193,879	1,253,342,349
		收 入		
		4110 學雜費收入		99,811,200
		4140 其他教學活動收入		8,151,047
		4150 補助及受贈收入	537,700	5,712,357
	354,669	4170 財務收入	1,463,595	4,228,574
		4190 其他收入	24,050	2,268,113
	354,669	<< 小 計 >>	2,025,345	120,171,291
		成本與費用		
262,878	35,647	5110 董事會支出		

製表：林玉倩

會計主任：林玉倩

校長：梁坤

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

長：梁坤明



## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

報表日期：113/04/30

製表：

會計主任：

校長

梁坤明

**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4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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	33,829	0	33,829	0	195,336	0	195,336	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	631,967	0	631,967	0	6,545,327	0	6,545,327	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	4,987,764	0	4,987,764	0	49,708,109	0	49,708,109	
<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	130,492	0	130,492	0	808,939	0	808,939	
<b>合 計</b>	5,784,052	0	5,784,052	0	57,257,711	0	57,257,711	
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:

梁川月

**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4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	
<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	1,579,852	0	1,579,852	0	16,317,954	0	16,317,954	
<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	
合 計	1,579,852	0	1,579,852	0	16,317,954	0	16,317,954	
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：

**校長 蔡明**