

## 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：113/06/30

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		
337,301,274	62,598,678	1120 銀行存款	59,233,588	
3,446,796	571,864	1140 應收款項	384,349	
230,100	282,500	1170 預付款項	374,938	
580,792,223		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
474,774		1320 土地改良物	7,657	
303,150,920		1330 房屋及建築	982,775	
8,505,770		1340 機械儀器及設備	264,696	
2,083,121		1350 圖書及博物		
7,347,982		1360 其他設備	254,011	
225,554		1620 電腦軟體	7,778	
558,000		1720 存出保證金		
1,379,254,924	63,453,042	<< 小 計 >>	61,509,792	
		負 債		
	20,218	2120 應付款項		503,421
	783,105	2130 預收款項	22,593,228	60,452,688
	20,117,600	2140 代收款項	9,882,832	47,259,380
		2310 存入保證金	95,000	2,025,287
	20,920,923	<< 小 計 >>	32,571,060	110,240,776
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		580,792,223
		3120 未指定用途權益基金		631,024,489
		3210 累積餘絀		41,541,782
		<< 小 計 >>		1,253,358,494
		收 入		
		4110 學雜費收入		99,833,079
		4140 其他教學活動收入		11,891,298
		4150 補助及受贈收入	627,364	6,386,362
	46,015	4170 財務收入	844,640	6,011,677
	200	4190 其他收入	5,394	2,281,241
	46,215	<< 小 計 >>	1,477,398	126,403,657
		成本與費用		
378,576	76,051	5110 董事會支出		

製表：

林玉倩

會計主任：

林玉倩

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：113/06/30

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113年6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	34,829	0	34,829	0	263,994	0	263,994	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	751,994	0	751,994	0	7,940,255	0	7,940,255	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	6,055,475	0	6,055,475	0	60,690,080	0	60,690,080	
<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	145,406	0	145,406	0	1,057,038	0	1,057,038	
<b>合 計</b>	<b>6,987,704</b>	<b>0</b>	<b>6,987,704</b>	<b>0</b>	<b>69,951,367</b>	<b>0</b>	<b>69,951,367</b>	
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:

**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113年6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	1,970,184	0	1,970,184	0	19,912,427	0	19,912,427	
<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>	1,970,184	0	1,970,184	0	19,912,427	0	19,912,427	
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: 