

# 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：110/08/31

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		
249,198,147	87,180,041	1120 銀行存款	82,168,565	
5,881,707	261,039	1140 應收款項	1,133,424	
36,000		1170 預付款項	22,500	
446,451,110	1,035,144	1250 特種基金	1,027,032	
135,088,410		1310 土地		
735,112		1320 土地改良物	7,657	
337,655,375		1330 房屋及建築	1,098,872	
10,298,452		1340 機械儀器及設備	291,340	
1,903,833		1350 圖書及博物		
12,087,887		1360 其他設備	337,018	
77,467		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,200,021,500	88,476,224	<< 小 計 >>	86,099,683	
		負 債		
	969,272	2120 應付款項		9,198,266
	12,450,704	2130 預收款項	17,290,383	42,590,915
	7,125,962	2140 代收款項	14,136,269	10,270,244
	291,000	2310 存入保證金	230,000	1,843,233
	20,836,938	<< 小 計 >>	31,656,652	63,902,658
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	8,112	446,451,110
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		100,721,473
		<< 小 計 >>	8,112	1,144,570,127
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	5,000	5,000
	664,184	4170 財務收入	726,510	62,326
		4190 其他收入	94,000	94,000
	664,184	<< 小 計 >>	825,510	161,326
		成本與費用		
59,532	59,532	5110 董事會支出		
2,727,034	2,727,034	5120 行政管理支出		
5,826,045	5,826,045	5130 教學研究及訓輔支出		

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員：

會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立  
光仁國民小學  
校長 何碧蓮

### 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

製表：

主辦會計人員：

校長：

蓮碧何

### 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 林玉倩

會計主任 林玉倩

校長：

立學長 何碧蓮

**臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年8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	1,396,477	0	1,396,477	0	1,396,477	0	1,396,477	
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	1,396,477	0	1,396,477	0	1,396,477	0	1,396,477	
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

主辦會計:

會計主任 林玉倩


校長:

臺北市私立  
光仁國民小學  
校長 何碧蓮

**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年8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	59,532	0	59,532	0	59,532	0	59,532	
行政管理支出								
人事費	699,880	0	699,880	0	699,880	0	699,880	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,237,524	0	4,237,524		4,237,524	0	4,237,524	
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	4,996,936	0	4,996,936	0	4,996,936	0	4,996,936	
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: 

主辦會計: 

校長: 