

## 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：111/01/31

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		
231,881,556	94,923,713	1120 銀行存款	125,661,315	
963,125	177,324	1140 應收款項	182,249	
109,430	35,900	1170 預付款項	24,000	
470,749,255	24,241,946	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
696,827		1320 土地改良物	7,657	
332,163,598		1330 房屋及建築	1,098,223	
11,048,754	58,000	1340 機械儀器及設備	301,404	
1,903,833		1350 圖書及博物		
13,484,534		1360 其他設備	328,826	
19,960		1620 電腦軟體	8,835	
558,000		1720 存出保證金		
1,198,717,282	119,436,883	<< 小 計 >>	127,612,509	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	20,261,934	2130 預收款項	30,099,978	22,878,009
	21,286,392	2140 代收款項	23,330,215	29,971,635
		2310 存入保證金		1,922,217
	41,548,326	<< 小 計 >>	53,430,193	55,528,989
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	24,241,946	470,749,255
		3120 未指定用途權益基金	6,060,486	603,458,030
	48,690,617	3210 累積餘絀	18,388,185	70,419,041
	48,690,617	<< 小 計 >>	48,690,617	1,144,626,326
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,629,835
		4140 其他教學活動收入	28,200	6,915,055
	122,054	4150 補助及受贈收入	152,720	5,078,813
	19,635	4170 財務收入	119,791	439,700
		4190 其他收入	4,356	1,289,536
	141,689	<< 小 計 >>	305,067	65,352,939
		成本與費用		
494,788	170,491	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：

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

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

臺北市私立  
光仁國民小學  
何碧蓮

## 臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園

## 總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：111/01/31

全 1 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		
1,592,917	1,396,430	1120 銀行存款	6,478,251	
1,592,917	1,396,430	<< 小 計 >>	6,478,251	
		負 債		
	1,135,713	2140 代收款項	942,381	2,908,732
	1,135,713	<< 小 計 >>	942,381	2,908,732
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入	455,760	11,756,048
		4190 其他收入		1,439,217
		<< 小 計 >>	455,760	13,195,265
		成本與費用		
4,611		5120 行政管理支出		
14,506,469	5,344,249	5130 教學研究及訓輔支出		
14,511,080	5,344,249	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
16,103,997	7,876,392	<< 合 計 >>	7,876,392	16,103,997

製表：

會計主任 林玉倩

會計主任：

會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立  
光仁國民小學  
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111年1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	168,366	0	168,366	0	426,764	0	426,764	
行政管理支出								
人事費	1,813,096	0	1,813,096	0	4,651,198	0	4,651,198	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,900,476	0	14,900,476	0	37,736,279	0	37,736,279	
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	169,033	0	169,033	0	638,387	0	638,387	
合 計	17,050,971	0	17,050,971	0	43,452,628	0	43,452,628	
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附設幼兒園**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年1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	4,951,944	0	4,951,944	0	12,203,935	0	12,203,935	
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	4,951,944	0	4,951,944	0	12,203,935	0	12,203,935	
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: **臺北市私立光仁國民小學 何碧蓮 校長**