

# 臺北市私立光仁國民小學

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：225

報表日期：111/02/28

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		
267,009,258	66,781,531	1120 銀行存款	31,653,829	
713,440	26,400	1140 應收款項	276,085	
183,430	74,000	1170 預付款項		
470,749,255		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
689,170		1320 土地改良物	7,657	
331,065,375		1330 房屋及建築	1,098,223	
10,746,376		1340 機械儀器及設備	302,378	
1,903,833		1350 圖書及博物		
13,177,238	21,500	1360 其他設備	328,796	
13,490		1620 電腦軟體	6,470	
558,000		1720 存出保證金		
1,231,947,275	66,903,431	<< 小 計 >>	33,673,438	
		負 債		
		2120 應付款項		757,128
	11,014,814	2130 預收款項	48,249,505	60,112,700
	10,556,511	2140 代收款項	11,025,637	30,440,761
	159,000	2310 存入保證金	79,000	1,842,217
	21,730,325	<< 小 計 >>	59,354,142	93,152,806
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		470,749,255
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		70,419,041
		<< 小 計 >>		1,144,626,326
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,629,835
		4140 其他教學活動收入	1,280	6,916,335
	29,456	4150 補助及受贈收入	52,000	5,101,357
	212,815	4170 財務收入	268,124	495,009
		4190 其他收入	6,456	1,295,992
	242,271	<< 小 計 >>	327,860	65,438,528
		成本與費用		
497,400	3,390	5110 董事會支出	778	

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

單位：新台幣元

製表：

會計主任：

校長：

蓮碧何 立私市北  
長學小國民仁光  
臺校



**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2月28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	487	0	487	0	427,251	0	427,251	
行政管理支出								
人事費	5,582	0	5,582	0	4,656,780	0	4,656,780	
教學研究及訓輔支出								
人事費	269,457	0	269,457	0	38,005,736	0	38,005,736	
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	75,160	0	75,160	0	713,547	0	713,547	
合 計	350,686	0	350,686	0	43,803,314	0	43,803,314	
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: 

**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2月28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	896	0	896	0	12,204,831	0	12,204,831	
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	896	0	896	0	12,204,831	0	12,204,831	
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: 