

## 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：109/04/30

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		
267,782,475	57,662,823	1120 銀行存款	46,041,644	
233,817	384,567	1140 應收款項	410,107	
4,000,031	24,000	1170 預付款項	74,000	
408,331,963	15,217,399	1250 特種基金	15,065,606	
135,088,410		1310 土地		
857,624		1320 土地改良物	7,657	
353,565,762		1330 房屋及建築	1,091,098	
10,170,605	80,800	1340 機械儀器及設備	288,900	
1,759,022		1350 圖書及博物		
13,128,802	303,630	1360 其他設備	670,241	
300,442		1620 電腦軟體	15,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,195,826,953	73,673,219	<< 小 計 >>	63,664,893	
		負 債		
		2120 應付款項		354,339
	79,643,904	2130 預收款項	27,128,539	35,814,268
	11,900,676	2140 代收款項	25,639,308	40,406,455
		2310 存入保證金		1,419,382
	91,544,580	<< 小 計 >>	52,767,847	77,994,444
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	151,793	408,331,963
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		86,485,429
		<< 小 計 >>	151,793	1,081,544,597
		收 入		
		4110 學雜費收入	51,807,900	103,781,733
		4140 其他教學活動收入	4,291,720	14,282,946
		4150 補助及受贈收入	102,080	6,746,645
	240,079	4170 財務收入	924,220	1,265,345
		4190 其他收入	1,009,356	2,204,299
	240,079	<< 小 計 >>	58,135,276	128,280,968
		成本與費用		
506,760	54,130	5110 董事會支出		

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

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

製表：

主辦會計人員：

校長：

臺北市私立  
光仁國民小學  
何碧蓮校長

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：109/04/30

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		
10,216,139	4,612,996	1120 銀行存款	2,615,361	
10,216,139	4,612,996	<< 小 計 >>	2,615,361	
		負 債		
	851,731	2140 代收款項	2,762,913	4,985,134
	851,731	<< 小 計 >>	2,762,913	4,985,134
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入	1,823,533	21,253,692
		4150 補助及受贈收入		10,000
	1,500	4190 其他收入	32,800	3,389,635
	1,500	<< 小 計 >>	1,856,333	24,653,327
		成本與費用		
10,330		5120 行政管理支出		
19,404,232	1,768,380	5130 教學研究及訓輔支出		
7,760		51X0 其他支出		
19,422,322	1,768,380	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
29,638,461	7,234,607	<< 合 計 >>	7,234,607	29,638,461

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



**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109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	
董事會支出								
人事費	51,382	0	51,382	0	446,892	0	446,892	
行政管理支出								
人事費	516,174	0	516,174	0	5,561,807	0	5,561,807	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,017,894	0	5,017,894	0	49,701,730	0	49,701,730	
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	435,429	0	435,429	0	2,107,057	0	2,107,057	
合 計	6,020,879	0	6,020,879	0	57,817,486	0	57,817,486	
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附設幼兒園**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109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	
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	1,457,685	0	1,457,685	0	15,253,970	0	15,253,970	
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	1,457,685	0	1,457,685	0	15,253,970	0	15,253,970	
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  
何碧蓮