

# 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：109/09/30

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		
286,901,445	62,054,687	1120 銀行存款	46,515,647	
1,873,632		1140 應收款項	3,245,529	
4,151,320	34,710	1170 預付款項	46,710	
404,709,368	6,291,454	1250 特種基金	8,830,949	
135,088,410		1310 土地		
819,339		1320 土地改良物	7,657	
348,623,368		1330 房屋及建築	1,097,929	
9,087,171		1340 機械儀器及設備	260,676	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,412,164	176,400	1360 其他設備	329,726	
227,020		1620 電腦軟體	14,447	
558,000		1720 存出保證金		
1,206,355,131	68,557,251	<< 小 計 >>	60,349,270	
		負 債		
	659,854	2120 應付款項		9,117,484
	429,982	2130 預收款項	37,018,868	83,104,851
	17,343,081	2140 代收款項	1,355,027	2,838,244
	176,331	2310 存入保證金	831,036	2,126,467
	18,609,248	<< 小 計 >>	39,204,931	97,187,046
		權益基金及餘絀		
	2,570,620	3110 指定用途權益基金	31,125	404,709,368
		3120 未指定用途權益基金		586,727,205
		3210 累積餘絀		135,684,982
	2,570,620	<< 小 計 >>	31,125	1,127,121,555
		收 入		
	30,467	4110 學雜費收入		-30,467
	10,979	4150 補助及受贈收入	30,000	51,021
	481,616	4170 財務收入	421,924	69,281
		4190 其他收入	1,200	102,353
	523,062	<< 小 計 >>	453,124	192,188
		成本與費用		
135,124	45,769	5110 董事會支出		
4,007,648	1,554,065	5120 行政管理支出		

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 立學長  
私立市北  
國民小學  
仁光校

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

蓮碧何  
立學長  
私立  
市國民  
北仁國  
臺光校

**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年9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	45,769	0	45,769	0	91,538	0	91,538	
行政管理支出								
人事費	691,772	0	691,772	0	1,195,606	0	1,195,606	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,872,497	0	4,872,497	0	8,967,397	0	8,967,397	
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	5,610,038	0	5,610,038	0	10,254,541	0	10,254,541	
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**  
**109年8月1日至109年9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	1,511,494	0	1,511,494	0	2,849,132	0	2,849,132	
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	1,511,494	0	1,511,494	0	2,849,132	0	2,849,132	
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