

## 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：110/02/28

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		
260,376,254	61,031,109	1120 銀行存款	32,584,387	
1,498,668	620,500	1140 應收款項	235,544	
4,189,770	90,200	1170 預付款項	80,750	
447,422,908		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
781,054		1320 土地改良物	7,657	
343,346,537		1330 房屋及建築	1,099,366	
11,551,631		1340 機械儀器及設備	288,690	
1,853,894		1350 圖書及博物		
12,160,718		1360 其他設備	335,944	
157,117		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,219,034,961	61,741,809	<< 小 計 >>	34,645,613	
		負 債		
		2120 應付款項		242,335
	2,109,306	2130 預收款項	50,402,685	69,933,560
	15,136,457	2140 代收款項	3,330,286	26,045,183
		2310 存入保證金		2,054,743
	17,245,763	<< 小 計 >>	53,732,971	98,275,821
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		446,259,523
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		82,333,288
		<< 小 計 >>		1,125,990,355
		收 入		
		4110 學雜費收入		51,724,166
		4140 其他教學活動收入		6,736,684
		4150 補助及受贈收入	28,680	5,950,485
	214,419	4170 財務收入	461,279	741,436
		4190 其他收入	250	1,682,473
	214,419	<< 小 計 >>	490,209	66,835,244
		成本與費用		
510,365	50,845	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

單位：新台幣元

校長：何碧蓮

### 總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

校長： 

# 臺北市私立光仁國民小學

## 人事費明細表

109年8月1日至110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	46,757	0	46,757	0	400,077	0	400,077	
行政管理支出								
人事費	527,003	0	527,003	0	4,572,918	0	4,572,918	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,662,828	0	4,662,828	0	39,012,517	0	39,012,517	
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	48,100	0	48,100	0	902,379	0	902,379	
合 計	5,284,688	0	5,284,688	0	44,887,891	0	44,887,891	
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110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	1,383,258	0	1,383,258	0	12,116,601	0	12,116,601	
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	1,383,258	0	1,383,258	0	12,116,601	0	12,116,601	
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