

## 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：107/09/30

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		
287,581,006	62,731,348	1120 銀行存款	64,394,499	
2,246,397		1140 應收款項	2,239,840	
2,877,816	69,650	1170 預付款項	35,250	
293,325,975		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
370,358,009	5,368,417	1330 房屋及建築		
6,193,988	25,000	1340 機械儀器及設備		
1,575,757		1350 圖書及博物		
13,872,114	551,000	1360 其他設備		
61,640		1620 電腦軟體		
558,000		1720 存出保證金		
1,113,789,112	68,745,415	<< 小 計 >>	66,669,589	
		負 債		
	616	2120 應付款項		8,367,497
	555,926	2130 預收款項	25,352,125	67,141,709
	14,267,725	2140 代收款項	1,222,389	4,988,870
	1,259,600	2310 存入保證金	788,733	1,998,578
		2320 應付退休及離職金	43,690	36,970,679
	16,083,867	<< 小 計 >>	27,406,937	119,467,333
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		293,325,975
		3120 未指定用途權益基金		566,862,616
		3210 累積餘絀		144,001,195
		<< 小 計 >>		1,004,189,786
		收 入		
		4140 其他教學活動收入	1,035	1,035
		4150 補助及受贈收入	109,860	4,787,520
		4170 財務收入	488,407	521,687
		4190 其他收入	24,100	135,330
		<< 小 計 >>	623,402	5,445,572
		成本與費用		
133,965	53,369	5110 董事會支出		
3,794,947	2,763,870	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 何怡君  
校長

### 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  
校長 何怡君

## 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：

臺北市私立  
光仁國民小學  
校長 何怡君



**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107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	50,621	0	50,621	0	95,745	0	95,745	
行政管理支出								
人事費	594,100	0	594,100	0	1,123,743	0	1,123,743	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,916,095	0	4,916,095	0	8,856,440	0	8,856,440	
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	5,560,816	0	5,560,816	0	10,075,928	0	10,075,928	
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 何怡君

**臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園**  
**人事費明細表**  
**106年8月1日至106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	1,458,411	0	1,458,411	0	2,821,570	0	2,821,570	
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	1,458,411	0	1,458,411	0	2,821,570	0	2,821,570	
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 何怡君