

# 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：108/04/30

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		
295,795,710	57,798,098	1120 銀行存款	50,400,774	
661,509	127,683	1140 應收款項	409,257	
179,100	189,200	1170 預付款項	34,100	
329,720,842		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
362,561,749		1330 房屋及建築	1,032,232	
8,551,371		1340 機械儀器及設備	232,608	
1,710,122	96,565	1350 圖書及博物		
12,876,556	60,000	1360 其他設備	346,284	
446,122		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,148,199,491	58,271,546	<< 小 計 >>	52,469,895	
		負 債		
		2120 應付款項		472,654
	72,326,285	2130 預收款項	27,063,931	41,710,658
	12,848,112	2140 代收款項	16,564,575	30,465,789
	110,640	2310 存入保證金	11,000	1,678,600
		2320 應付退休及離職金	125,112	37,109,534
	85,285,037	<< 小 計 >>	43,764,618	111,437,235
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		329,720,842
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		98,507,611
		<< 小 計 >>		1,004,189,786
		收 入		
	90,467	4110 學雜費收入	50,951,200	101,901,233
	9,266	4140 其他教學活動收入	3,840,320	12,682,364
	64,800	4150 補助及受贈收入	111,990	8,172,989
	307,760	4170 財務收入	880,035	1,222,321
		4190 其他收入	1,123,750	3,125,994
	472,293	<< 小 計 >>	56,907,295	127,104,901
		成本與費用		
624,593	53,524	5110 董事會支出		

製表：

會計 林玉倩  
主任

主辦會計人員：

會計 林玉倩  
主任

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

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附設幼兒園

### 總分類帳各項目彙總表

預算編號：225

報表日期：108/04/30

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			
8,240,584	48,848	1120	銀行存款	2,578,208	
8,240,584	48,848	<< 小 計 >>		2,578,208	
		負 債			
	766,957	2140	代收款項	10,248	3,403,238
	766,957	<< 小 計 >>		10,248	3,403,238
		權益基金及餘絀			
		<< 小 計 >>			
		收 入			
		4110	學雜費收入		20,805,789
		4190	其他收入	38,600	3,392,049
		<< 小 計 >>		38,600	24,197,838
		成本與費用			
1,560		5120	行政管理支出		
19,352,044	1,811,251	5130	教學研究及訓輔支出		
6,888		51X0	其他支出		
19,360,492	1,811,251	<< 小 計 >>			
		本期其他綜合餘絀			
27,601,076	2,627,056	<< 合 計 >>		2,627,056	27,601,076

製表：

會計任林玉倩

主辦會計人員：

會計主任 林玉偉

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108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	50,776	0	50,776	0	450,557	0	450,557	
行政管理支出								
人事費	503,516	0	503,516	0	5,553,526	0	5,553,526	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,125,938	0	5,125,938	0	50,354,431	0	50,354,431	
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	343,650	0	343,650	0	2,100,828	0	2,100,828	
合 計	6,023,880	0	6,023,880	0	58,459,342	0	58,459,342	
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**  
**107年8月1日至108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	1,444,581	0	1,444,581	0	15,344,927	0	15,344,927	
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	1,444,581	0	1,444,581	0	15,344,927	0	15,344,927	
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  
何怡君 校長