

# 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：108/02/28

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		
269,693,473	102,619,613	1120 銀行存款	108,440,025	
1,203,806		1140 應收款項	188,444	
74,400	232,492	1170 預付款項	272,342	
329,720,842	36,394,867	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
364,626,213		1330 房屋及建築	1,032,232	
8,962,807		1340 機械儀器及設備	233,889	
1,613,557		1350 圖書及博物		
13,508,540	154,900	1360 其他設備	345,701	
190,353		1620 電腦軟體	6,809	
558,000		1720 存出保證金		
1,125,290,401	139,401,872	<< 小 計 >>	110,519,442	
		負 債		
	79,478	2120 應付款項	79,478	472,654
	1,109,724	2130 預收款項	47,633,582	68,102,111
	9,743,088	2140 代收款項	1,360,387	21,002,725
	20,000	2310 存入保證金		2,082,640
		2320 應付退休及離職金		36,898,169
	10,952,290	<< 小 計 >>	49,073,447	128,558,299
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	36,394,867	329,720,842
		3120 未指定用途權益基金	9,098,717	575,961,333
	86,456,269	3210 累積餘絀	40,962,685	98,507,611
	86,456,269	<< 小 計 >>	86,456,269	1,004,189,786
		收 入		
		4110 學雜費收入		50,979,566
		4140 其他教學活動收入	320	8,851,310
	2,400	4150 補助及受贈收入	60,000	6,104,894
	188,444	4170 財務收入	314,514	441,630
		4190 其他收入	92,320	1,812,090
	190,844	<< 小 計 >>	467,154	68,189,490
		成本與費用		
517,545	54,808	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 何怡君

## 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：

臺北市私立仁愛國民小學校長 何怡君

### 總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 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



**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	50,776	0	50,776	0	349,005	0	349,005	
行政管理支出								
人事費	530,364	0	530,364	0	4,546,494	0	4,546,494	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,823,295	0	4,823,295	0	40,470,416	0	40,470,416	
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	93,876	0	93,876	0	1,542,871	0	1,542,871	
合 計	5,498,311	0	5,498,311	0	46,908,786	0	46,908,786	
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	1,444,581	0	1,444,581	0	12,378,478	0	12,378,478	
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	12,378,478	0	12,378,478	
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