

## 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：108/07/31

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		
		1110 現金	50,000	
287,658,303	37,302,437	1120 銀行存款	53,860,007	
5,039,769	4,753,469	1140 應收款項	81,405	
3,930,461	4,023,078	1170 預付款項	116,617	
329,720,842		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
360,258,948	570,000	1330 房屋及建築	1,036,160	
8,174,172	128,645	1340 機械儀器及設備	233,620	
1,723,022		1350 圖書及博物		
12,373,176	3,709,166	1360 其他設備	3,588,160	
402,202		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,144,927,305	50,486,795	<< 小 計 >>	58,980,609	
		負 債		
	472,654	2120 應付款項	10,480,086	10,480,086
	344,264	2130 預收款項	6,200,097	41,955,170
	48,109,406	2140 代收款項	1,296,831	7,592,895
	139,800	2310 存入保證金	969,630	2,585,960
	836,925	2320 應付退休及離職金	39,313	36,316,231
	49,903,049	<< 小 計 >>	18,985,957	98,930,342
		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		
		4110 學雜費收入	23,543,139	125,429,372
		4140 其他教學活動收入		17,254,374
	4,096	4150 補助及受贈收入	2,616,755	11,305,175
	81,405	4170 財務收入	2,966,584	5,323,618
	2,086,429	4190 其他收入	33,329,859	34,658,520
	2,171,930	<< 小 計 >>	62,456,337	193,971,059
		成本與費用		
899,988	112,507	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 何碧蓮 校長

### 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

校長：何碧蓮

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：108/07/31

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			
2,669,162	209,795	1120	銀行存款	7,204,129	
2,669,162	209,795	<< 小 計 >>		7,204,129	
		負 債			
	6,082,969	2140	代收款項	239,427	
	6,082,969	<< 小 計 >>		239,427	
		權益基金及餘絀			
		<< 小 計 >>			
		收 入			
		4110	學雜費收入		23,543,139
	707,977	4190	其他收入	4,835,094	7,519,166
	707,977	<< 小 計 >>		4,835,094	31,062,305
		成本與費用			
		5120	行政管理支出	1,560	
28,386,165	5,757,724	5130	教學研究及訓輔支出	478,345	
6,978	90	51X0	其他支出		
28,393,143	5,757,814	<< 小 計 >>		479,905	
		本期其他綜合餘絀			
31,062,305	12,758,555	<< 合 計 >>		12,758,555	31,062,305

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 何碧蓮 校長



**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7月31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	56,428	0	56,428	0	608,537	0	608,537	
行政管理支出								
人事費	(245,365)	0	(245,365)	0	6,323,677	0	6,323,677	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,230,463	0	30,230,463	0	90,705,688	0	90,705,688	
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	430,012	0	430,012	0	3,312,961	0	3,312,961	
合 計	30,471,538	0	30,471,538	0	100,950,863	0	100,950,863	
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**  
**107年8月1日至108年7月31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	5,253,339	0	5,253,339	0	23,565,925	0	23,565,925	
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	5,253,339	0	5,253,339	0	23,565,925	0	23,565,925	
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: 北市私立  
光仁國民小學  
校 長

何碧蓮