

# 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：110/06/30

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		
271,076,772	80,031,601	1120 銀行存款	91,089,315	
1,069,285	290,636	1140 應收款項	4,500,993	
4,152,205	877,058	1170 預付款項	927,058	
446,438,628	411,692	1250 特種基金	401,815	
135,088,410		1310 土地		
750,426		1320 土地改良物	7,657	
338,956,348		1330 房屋及建築	1,092,101	
10,438,282		1340 機械儀器及設備	291,482	
1,853,894		1350 圖書及博物		
10,845,937		1360 其他設備	325,494	
104,017		1620 電腦軟體	13,275	
558,000		1720 存出保證金		
1,221,382,204	81,610,987	<< 小 計 >>	98,649,190	
		負 債		
		2120 應付款項		242,335
	27,461,895	2130 預收款項	28,734,558	58,175,228
	20,025,353	2140 代收款項	29,431,871	46,679,942
		2310 存入保證金		1,897,033
	47,487,248	<< 小 計 >>	58,166,429	106,994,538
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	9,877	446,438,628
		3120 未指定用途權益基金		597,397,544
		3210 累積餘絀		82,333,288
		<< 小 計 >>	9,877	1,126,169,460
		收 入		
		4110 學雜費收入		102,995,766
	126,380	4140 其他教學活動收入	3,620,405	12,732,149
		4150 補助及受贈收入	63,100	6,541,000
		4170 財務收入	346,812	2,310,507
		4190 其他收入		2,817,423
	126,380	<< 小 計 >>	4,030,317	127,396,845
		成本與費用		
819,674	71,491	5110 董事會支出		

製表：

會計林玉倩

主辦會計人員：

會計林玉倩

校長：

何碧蓮

## 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：

蓮碧何

### 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：

蓮碧何

**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6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	49,447	0	49,447	0	594,968	0	594,968	
行政管理支出								
人事費	9,708,548	0	9,708,548	0	15,901,512	0	15,901,512	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,412,616	0	18,412,616	0	79,790,824	0	79,790,824	
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	68,307	0	68,307	0	1,253,569	0	1,253,569	
合 計	28,238,918	0	28,238,918	0	97,540,873	0	97,540,873	
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6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	2,536,398	0	2,536,398	0	19,505,611	0	19,505,611	
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	2,536,398	0	2,536,398	0	19,505,611	0	19,505,611	
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:

何碧蓮