

# 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：111/08/31

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		
50,000		1110 現金		
300,586,510	135,220,089	1120 銀行存款	124,886,913	
4,630,114	98,000	1140 應收款項	902,135	
54,000	28,060	1170 預付款項	68,560	
470,546,956	157,611	1250 特種基金	524,567	
135,088,410		1310 土地		
643,228		1320 土地改良物	7,657	
324,495,256		1330 房屋及建築	1,095,753	
9,542,521		1340 機械儀器及設備	308,176	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,651,978		1360 其他設備	296,572	
2,000		1620 電腦軟體	1,000	
558,000		1720 存出保證金		
1,259,811,755	135,503,760	<< 小 計 >>	128,091,333	
		負 債		
	510,004	2120 應付款項		9,940,892
	14,788,802	2130 預收款項	18,324,185	41,471,010
	3,557,238	2140 代收款項	12,334,157	18,964,935
	15,000	2310 存入保證金	54,920	2,071,237
	18,871,044	<< 小 計 >>	30,713,262	72,448,074
		權益基金及餘絀		
	380,120	3110 指定用途權益基金	13,164	470,546,956
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		117,421,530
	380,120	<< 小 計 >>	13,164	1,191,426,516
		收 入		
	90,208	4150 補助及受贈收入	3,050,019	2,959,811
	711,260	4170 財務收入	906,450	195,190
		4190 其他收入	97,150	97,150
	801,468	<< 小 計 >>	4,053,619	3,252,151
		成本與費用		
53,139	53,139	5110 董事會支出		
1,255,771	1,255,771	5120 行政管理支出		
6,006,076	6,006,076	5130 教學研究及訓輔支出		

製表：

會計主任 林玉倩

會計主任：

會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立光仁國民小學 何碧蓮



### 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

蓮 何 石 立 北 市 立 立  
光 仁 國 民 小 學 何 石 立 北 市 立 立

**臺北市私立光仁國民小學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至111年8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	53,139	0	53,139	0	53,139	0	53,139	
行政管理支出								
人事費	754,332	0	754,332	0	754,332	0	754,332	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,226,511	0	4,226,511		4,226,511	0	4,226,511	
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	5,033,982	0	5,033,982	0	5,033,982	0	5,033,982	
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

會計主任:

會計主任 林玉倩

校長:

臺北市私立光仁國民小學 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**  
**111年8月1日至111年8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	1,451,534	0	1,451,534	0	1,451,534	0	1,451,534	
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	1,451,534	0	1,451,534	0	1,451,534	0	1,451,534	
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

會計主任:

會計主任 林玉倩

校長:

何 珀 蓮