

# 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：111/09/30

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		
310,903,413	59,174,583	1120 銀行存款	48,857,680	
1,496,061	255,660	1140 應收款項	3,389,713	
44,000	98,000	1170 預付款項	108,000	
470,581,361	6,356,578	1250 特種基金	6,322,173	
135,088,410		1310 土地		
635,571		1320 土地改良物	7,657	
323,436,949		1330 房屋及建築	1,058,307	
9,338,457	101,218	1340 機械儀器及設備	305,282	
1,962,782		1350 圖書及博物		
11,451,726	90,000	1360 其他設備	290,252	
1,000		1620 電腦軟體	1,000	
558,000		1720 存出保證金		
1,265,547,730	66,076,039	<< 小 計 >>	60,340,064	
		負 債		
	648,355	2120 應付款項		9,292,537
	508,633	2130 預收款項	35,512,694	76,475,071
	20,690,348	2140 代收款項	1,438,843	-286,570
	910,000	2310 存入保證金	985,000	2,146,237
	22,757,336	<< 小 計 >>	37,936,537	87,627,275
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	34,405	470,581,361
		3120 未指定用途權益基金		603,458,030
		3210 累積餘絀		117,421,530
		<< 小 計 >>	34,405	1,191,460,921
		收 入		
	880	4150 補助及受贈收入	60,160	3,019,091
	439,853	4170 財務收入	677,166	432,503
		4190 其他收入	116	97,266
	440,733	<< 小 計 >>	737,442	3,548,860
		成本與費用		
149,851	96,712	5110 董事會支出		
2,377,583	1,121,842	5120 行政管理支出	30	
14,520,789	8,514,713	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：校長 何碧蓮

### 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

### 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

校長：何珀蓮

**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9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	50,253	0	50,253	0	103,392	0	103,392	
行政管理支出								
人事費	535,652	0	535,652	0	1,289,984	0	1,289,984	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,132,992	0	4,132,992	0	8,359,503	0	8,359,503	
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	4,718,897	0	4,718,897	0	9,752,879	0	9,752,879	
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: 

校長: 

**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9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	1,446,199	0	1,446,199	0	2,897,733	0	2,897,733	
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	1,446,199	0	1,446,199	0	2,897,733	0	2,897,733	
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: 市私立  
光仁國民小學  
何碧蓮