

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：108/08/31

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	50,000	1110 現金		
258,435,525	36,600,229	1120 銀行存款	65,823,007	
4,643,102	369	1140 應收款項	397,036	
3,906,911	47,280	1170 預付款項	70,830	
366,047,585	36,326,743	1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
359,213,288		1330 房屋及建築	1,045,660	
7,940,556		1340 機械儀器及設備	233,616	
1,723,022		1350 圖書及博物		
12,018,563		1360 其他設備	354,613	
387,562		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,150,012,524	73,024,621	<< 小 計 >>	67,939,402	
		負 債		
	1,191,870	2120 應付款項		9,288,216
	11,932,340	2130 預收款項	18,663,989	48,686,819
	4,153,745	2140 代收款項	12,346,883	15,786,033
	711,850	2310 存入保證金	224,800	2,098,910
	36,316,231	2320 應付退休及離職金		
	54,306,036	<< 小 計 >>	31,235,672	75,859,978
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	36,326,743	366,047,585
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		140,314,788
		<< 小 計 >>	36,326,743	1,082,323,706
		收 入		
	383,136	4170 財務收入	426,824	43,688
	9,340	4190 其他收入	110,900	101,560
	392,476	<< 小 計 >>	537,724	145,248
		成本與費用		
45,124	45,124	5110 董事會支出		
2,535,009	2,535,009	5120 行政管理支出		
5,714,546	5,714,546	5130 教學研究及訓輔支出		
21,729	21,729	51X0 其他支出		


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：108/08/31

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		
8,533,762	10,382,545	1120	銀行存款	1,848,783	
8,533,762	10,382,545		<< 小 計 >>	1,848,783	
			負 債		
	73,028	2140	代收款項	999,370	926,342
	73,028		<< 小 計 >>	999,370	926,342
			權益基金及餘絀		
			<< 小 計 >>		
			收 入		
		4110	學雜費收入	7,656,390	7,656,390
		4190	其他收入	1,726,785	1,726,785
			<< 小 計 >>	9,383,175	9,383,175
			成本與費用		
1,775,755	1,775,755	5130	教學研究及訓輔支出		
1,775,755	1,775,755		<< 小 計 >>		
			本期其他綜合餘絀		
10,309,517	12,231,328		<< 合 計 >>	12,231,328	10,309,517

製表：

倩玉林任計主會

主辦會計人員：

倩玉林任計主會

校長：

臺北市私立
光仁國民小學
何碧蓮

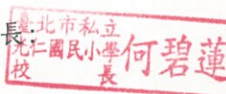
臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
108年8月1日至108年8月31日

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	45,124	0	45,124	0	45,124	0	45,124	
行政管理支出								
人事費	501,451	0	501,451	0	501,451	0	501,451	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,989,323	0	3,989,323		3,989,323	0	3,989,323	
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	4,535,898	0	4,535,898	0	4,535,898	0	4,535,898	
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: 

主辦會計: 

校長: 

臺北市私立光仁國民小學附設幼兒園
人事費明細表
108年8月1日至108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	1,387,705	0	1,387,705	0	1,387,705	0	1,387,705	
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	1,387,705	0	1,387,705	0	1,387,705	0	1,387,705	
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 何碧蓮 校長