

# 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：107/08/31

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		
289,244,157	27,221,448	1120 銀行存款	10,382,317	
4,486,237		1140 應收款項	437,045	
2,843,416	86,390	1170 預付款項	248,370	
293,325,975		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
364,989,592		1330 房屋及建築		
6,168,988		1340 機械儀器及設備		
1,575,757		1350 圖書及博物		
13,321,114		1360 其他設備		
61,640		1620 電腦軟體		
558,000		1720 存出保證金		
1,111,713,286	27,307,838	<< 小 計 >>	11,067,732	
		負 債		
	1,036,401	2120 應付款項	616	8,368,113
	11,624,040	2130 預收款項	21,427,113	42,345,510
	4,465,022	2140 代收款項	12,420,273	18,034,206
	38,970	2310 存入保證金	177,300	2,469,445
		2320 應付退休及離職金		36,926,989
	17,164,433	<< 小 計 >>	34,025,302	108,144,263
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		293,325,975
		3120 未指定用途權益基金		566,862,616
		3210 累積餘絀		144,001,195
		<< 小 計 >>		1,004,189,786
		收 入		
		4150 補助及受贈收入	4,677,660	4,677,660
	383,032	4170 財務收入	416,312	33,280
		4190 其他收入	111,230	111,230
	383,032	<< 小 計 >>	5,205,202	4,822,170
		成本與費用		
80,596	80,596	5110 董事會支出		
1,031,077	1,031,077	5120 行政管理支出		
4,310,924	4,310,924	5130 教學研究及訓輔支出		

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 何怡君 校長

## 總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

何怡君  
立小學長  
私立仁光校

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：107/08/31

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			
8,242,825	10,304,395	1120	銀行存款	2,061,570	
8,242,825	10,304,395	<< 小 計 >>		2,061,570	
		負 債			
	9,274	2140	代收款項	887,800	878,526
	9,274	<< 小 計 >>		887,800	878,526
		權益基金及餘絀			
		<< 小 計 >>			
		收 入			
		4110	學雜費收入	7,684,747	7,684,747
		4190	其他收入	1,731,848	1,731,848
		<< 小 計 >>		9,416,595	9,416,595
		成本與費用			
2,052,296	2,052,296	5130	教學研究及訓輔支出		
2,052,296	2,052,296	<< 小 計 >>			
		本期其他綜合餘絀			
10,295,121	12,365,965	<< 合 計 >>		12,365,965	10,295,121

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員：

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107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	529,643	0	529,643	0	529,643	0	529,643	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,940,345	0	3,940,345		3,940,345	0	3,940,345	
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	4,515,112	0	4,515,112	0	4,515,112	0	4,515,112	
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 何怡君  
校長

**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107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	1,363,159	0	1,363,159	0	1,363,159	0	1,363,159	
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	1,363,159	0	1,363,159	0	1,363,159	0	1,363,159	
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 何怡君