

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：107/12/31

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		
276,537,677	54,280,707	1120	銀行存款	56,725,217	
1,351,077	4,365	1140	應收款項	89,955	
104,475	220,963	1170	預付款項	601,538	
293,325,975		1250	特種基金		
135,088,410		1310	土地		
366,690,677		1330	房屋及建築	1,033,404	
9,074,685		1340	機械儀器及設備	231,980	
1,613,557		1350	圖書及博物		
13,511,975		1360	其他設備	337,123	
203,971		1620	電腦軟體	6,809	
558,000		1720	存出保證金		
1,098,110,479	54,506,035	<< 小 計 >>		59,026,026	
		負 債			
	421,286	2120	應付款項		472,654
	10,432,313	2130	預收款項	17,279,871	15,147,375
	15,015,136	2140	代收款項	12,116,150	20,464,370
	66,896	2310	存入保證金	10,800	2,085,940
		2320	應付退休及離職金	12,660	36,898,169
	25,935,631	<< 小 計 >>		29,419,481	75,068,508
		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			
		4110	學雜費收入		50,979,566
	142,864	4140	其他教學活動收入	1,200	8,856,868
		4150	補助及受贈收入	922,620	5,758,845
	72,060	4170	財務收入	229,908	230,392
		4190	其他收入	141,805	1,588,020
	214,924	<< 小 計 >>		1,295,533	67,413,691
		成本與費用			
378,109	61,614	5110	董事會支出		

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
校長 何怡君

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：

臺北市私立
光仁國民小學
校長 何怡君

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

校長： 

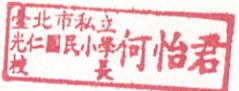
臺北市私立光仁國民小學
人事費明細表
107年8月1日至107年12月31日

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	56,118	0	56,118	0	253,105	0	253,105	
行政管理支出								
人事費	509,165	0	509,165	0	2,783,112	0	2,783,112	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,971,437	0	4,971,437	0	24,472,687	0	24,472,687	
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	378,505	0	378,505	0	1,058,745	0	1,058,745	
合 計	5,915,225	0	5,915,225	0	28,567,649	0	28,567,649	
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
107年8月1日至107年12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	1,556,959	0	1,556,959	0	7,518,750	0	7,518,750	
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	1,556,959	0	1,556,959	0	7,518,750	0	7,518,750	
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