

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：107/10/31

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		
298,045,247	58,228,411	1120 銀行存款	47,764,170	
2,336,809	110,076	1140 應收款項	19,664	
124,000	76,040	1170 預付款項	2,829,856	
293,325,975		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
368,757,486	1,315,000	1330 房屋及建築	2,915,523	
5,546,479	163,000	1340 機械儀器及設備	810,509	
1,613,557	37,800	1350 圖書及博物		
14,087,748	1,564,651	1360 其他設備	1,349,017	
53,145		1620 電腦軟體	8,495	
558,000		1720 存出保證金		
1,119,586,856	61,494,978	<< 小 計 >>	55,697,234	
		負 債		
	170,000	2120 應付款項		8,197,497
	82,338,791	2130 預收款項	31,725,072	16,527,990
	16,735,238	2140 代收款項	29,991,461	18,245,093
	154,912	2310 存入保證金	515,530	2,359,196
	115,670	2320 應付退休及離職金	6,231	36,861,240
	99,514,611	<< 小 計 >>	62,238,294	82,191,016
		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		
	90,934	4110 學雜費收入	51,025,267	50,934,333
	3,334	4140 其他教學活動收入	3,985,013	3,982,714
		4150 補助及受贈收入	43,180	4,830,700
		4170 財務收入	260,838	782,525
		4190 其他收入	1,127,247	1,262,577
	94,268	<< 小 計 >>	56,441,545	61,792,849
		成本與費用		
230,126	96,161	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

全 2 頁 第 2 頁
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
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
校 長 何怡君

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10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	50,621	0	50,621	0	146,366	0	146,366	
行政管理支出								
人事費	595,722	0	595,722	0	1,719,465	0	1,719,465	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,455,863	0	5,455,863	0	14,312,303	0	14,312,303	
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	362,994	0	362,994	0	362,994	0	362,994	
合 計	6,465,200	0	6,465,200	0	16,541,128	0	16,541,128	
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10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	1,582,858	0	1,582,858	0	4,404,428	0	4,404,428	
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	1,582,858	0	1,582,858	0	4,404,428	0	4,404,428	
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