

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：107/11/30

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		
278,982,187	28,967,320	1120 銀行存款	48,030,380	
1,436,667	99,776	1140 應收款項	999,918	
485,050	560,010	1170 預付款項	198,960	
293,325,975		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
367,724,081		1330 房屋及建築	1,033,405	
9,306,665	3,996,672	1340 機械儀器及設備	236,486	
1,613,557		1350 圖書及博物		
13,849,098	97,500	1360 其他設備	336,150	
210,780	160,000	1620 電腦軟體	2,365	
558,000		1720 存出保證金		
1,102,630,470	33,881,278	<< 小 計 >>	50,837,664	
		負 債		
	7,303,557	2120 應付款項		893,940
	22,053,677	2130 預收款項	13,825,504	8,299,817
	15,131,576	2140 代收款項	20,249,839	23,363,356
	253,160	2310 存入保證金	36,000	2,142,036
		2320 應付退休及離職金	24,269	36,885,509
	44,741,970	<< 小 計 >>	34,135,612	71,584,658
		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		
	30,000	4110 學雜費收入	75,233	50,979,566
	5,000	4140 其他教學活動收入	5,020,818	8,998,532
		4150 補助及受贈收入	5,525	4,836,225
	876,300	4170 財務收入	166,319	72,544
		4190 其他收入	183,638	1,446,215
	911,300	<< 小 計 >>	5,451,533	66,333,082
		成本與費用		
316,495	86,369	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

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：107/11/30

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		
7,076,707	2,144,123	1120 銀行存款	2,609,680	
7,076,707	2,144,123	<< 小 計 >>	2,609,680	
		負 債		
	838,747	2140 代收款項	1,266,679	2,883,446
	838,747	<< 小 計 >>	1,266,679	2,883,446
		權益基金及餘絀		
		<< 小 計 >>		
		收 入		
		4110 學雜費收入	912,450	10,412,049
		4190 其他收入	100	1,732,764
		<< 小 計 >>	912,550	12,144,813
		成本與費用		
7,950,964	1,805,541	5130 教學研究及訓輔支出		
588	498	51X0 其他支出		
7,951,552	1,806,039	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
15,028,259	4,788,909	<< 合 計 >>	4,788,909	15,028,259

製表：

會計主任 林玉倩

主辦會計人員

會計主任 林玉倩

校長：

臺北市私立仁愛國民小學校長 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11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	50,621	0	50,621	0	196,987	0	196,987	
行政管理支出								
人事費	554,482	0	554,482	0	2,273,947	0	2,273,947	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,188,947	0	5,188,947	0	19,501,250	0	19,501,250	
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	317,246	0	317,246	0	680,240	0	680,240	
合 計	6,111,296	0	6,111,296	0	22,652,424	0	22,652,424	
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11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	1,557,363	0	1,557,363	0	5,961,791	0	5,961,791	
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	1,557,363	0	1,557,363	0	5,961,791	0	5,961,791	
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