

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：108/01/31

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		
275,513,885	51,162,964	1120 銀行存款	52,186,756	
1,392,250	70,443	1140 應收款項	29,270	
114,250	227,502	1170 預付款項	217,727	
293,325,975		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
365,658,445		1330 房屋及建築	1,032,232	
9,196,696	360,000	1340 機械儀器及設備	237,989	
1,613,557		1350 圖書及博物		
13,699,341	522,000	1360 其他設備	334,634	
197,162		1620 電腦軟體	6,809	
558,000		1720 存出保證金		
1,096,407,971	52,342,909	<< 小 計 >>	54,045,417	
		負 債		
		2120 應付款項		472,654
	20,851,314	2130 預收款項	27,282,192	21,578,253
	13,722,532	2140 代收款項	22,643,588	29,385,426
	18,240	2310 存入保證金	34,940	2,102,640
		2320 應付退休及離職金		36,898,169
	34,592,086	<< 小 計 >>	49,960,720	90,437,142
		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
	6,038	4140 其他教學活動收入	160	8,850,990
	161,755	4150 補助及受贈收入	450,204	6,047,294
	24,905	4170 財務收入	110,073	315,560
		4190 其他收入	131,750	1,719,770
	192,698	<< 小 計 >>	692,187	67,913,180
		成本與費用		
462,737	84,628	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 何怡君 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：  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

全 1 頁 第 1 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
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108年1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	298,229	0	298,229	
行政管理支出								
人事費	1,233,018	0	1,233,018	0	4,016,130	0	4,016,130	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,174,434	0	11,174,434	0	35,647,121	0	35,647,121	
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	390,250	0	390,250	0	1,448,995	0	1,448,995	
合 計	12,842,826	0	12,842,826	0	41,410,475	0	41,410,475	
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

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108年1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	3,415,147	0	3,415,147	0	10,933,897	0	10,933,897	
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	3,415,147	0	3,415,147	0	10,933,897	0	10,933,897	
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