

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：108/03/31

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		
288,398,386	95,888,298	1120 銀行存款	77,183,385	
943,083		1140 應收款項	260,723	
24,000	44,000	1170 預付款項	94,400	
329,720,842		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
363,593,981		1330 房屋及建築	1,032,232	
8,783,979	55,980	1340 機械儀器及設備	234,808	
1,613,557		1350 圖書及博物		
13,162,840		1360 其他設備	345,700	
460,762	281,940	1620 電腦軟體	11,531	
558,000		1720 存出保證金		
1,142,397,840	96,270,218	<< 小 計 >>	79,162,779	
		負 債		
		2120 應付款項		472,654
	14,126,309	2130 預收款項	32,997,210	86,973,012
	9,226,197	2140 代收款項	14,972,798	26,749,326
	338,400	2310 存入保證金	34,000	1,778,240
		2320 應付退休及離職金	86,253	36,984,422
	23,690,906	<< 小 計 >>	48,090,261	152,957,654
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		329,720,842
		3120 未指定用途權益基金		575,961,333
		3210 累積餘絀		98,507,611
		<< 小 計 >>		1,004,189,786
		收 入		
		4110 學雜費收入	60,934	51,040,500
		4140 其他教學活動收入		8,851,310
		4150 補助及受贈收入	2,020,905	8,125,799
	217,092	4170 財務收入	425,508	650,046
		4190 其他收入	190,154	2,002,244
	217,092	<< 小 計 >>	2,697,501	70,669,899
		成本與費用		
571,069	53,524	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

列印日期：0108/04/09

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：

列印日期：0108/04/09

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：108/03/31

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		
10,769,944	12,094,795	1120	銀行存款	2,825,248	
10,769,944	12,094,795		<< 小 計 >>	2,825,248	
			負 債		
	671,640	2140	代收款項	1,933,720	4,159,947
	671,640		<< 小 計 >>	1,933,720	4,159,947
			權益基金及餘絀		
			<< 小 計 >>		
			收 入		
		4110	學雜費收入	8,568,840	20,805,789
		4190	其他收入	1,592,235	3,353,449
			<< 小 計 >>	10,161,075	24,159,238
			成本與費用		
1,560		5120	行政管理支出		
17,540,793	2,153,608	5130	教學研究及訓輔支出		
6,888		51X0	其他支出		
17,549,241	2,153,608		<< 小 計 >>		
			本期其他綜合餘絀		
28,319,185	14,920,043		<< 合 計 >>	14,920,043	28,319,185

製表：

會計任林玉倩主

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

列印日期：0108/04/09

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3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	1,521,868	0	1,521,868	0	13,900,346	0	13,900,346	
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	1,521,868	0	1,521,868	0	13,900,346	0	13,900,346	
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
人事費明細表
106年8月1日至107年3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	50,776	0	50,776	0	399,781	0	399,781	
行政管理支出								
人事費	503,516	0	503,516	0	5,050,010	0	5,050,010	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,758,077	0	4,758,077	0	45,228,493	0	45,228,493	
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	214,307	0	214,307	0	1,757,178	0	1,757,178	
合 計	5,526,676	0	5,526,676	0	52,435,462	0	52,435,462	
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