

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：108/05/31

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		
307,334,780	71,583,278	1120 銀行存款	60,044,208	
626,249	151,636	1140 應收款項	186,896	
	325,505	1170 預付款項	504,605	
329,720,842		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
361,761,268	235,679	1330 房屋及建築	1,036,160	
8,512,767	192,340	1340 機械儀器及設備	230,944	
1,710,122		1350 圖書及博物		
12,530,272		1360 其他設備	346,284	
431,482		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,158,324,192	72,488,438	<< 小 計 >>	62,363,737	
		負 債		
		2120 應付款項		472,654
	29,201,004	2130 預收款項	31,847,171	44,356,825
	16,278,280	2140 代收款項	28,419,013	42,606,522
	11,000	2310 存入保證金	63,690	1,731,290
		2320 應付退休及離職金	4,309	37,113,843
	45,490,284	<< 小 計 >>	60,334,183	126,281,134
		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		101,901,233
	3,000	4140 其他教學活動收入	4,576,677	17,256,041
	368	4150 補助及受贈收入	215,796	8,388,417
	126,360	4170 財務收入	639,769	1,735,730
		4190 其他收入	136,528	3,262,522
	129,728	<< 小 計 >>	5,568,770	132,543,943
		成本與費用		
733,957	109,364	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

校長： 

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：108/05/31

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		
10,177,308	4,714,061	1120	銀行存款	2,777,337	
10,177,308	4,714,061		<< 小 計 >>	2,777,337	
			負 債		
	870,324	2140	代收款項	2,910,146	5,443,060
	870,324		<< 小 計 >>	2,910,146	5,443,060
			權益基金及餘絀		
			<< 小 計 >>		
			收 入		
		4110	學雜費收入	1,824,900	22,630,689
		4190	其他收入		3,392,049
			<< 小 計 >>	1,824,900	26,022,738
			成本與費用		
1,560		5120	行政管理支出		
21,280,042	1,927,998	5130	教學研究及訓輔支出		
6,888		51X0	其他支出		
21,288,490	1,927,998		<< 小 計 >>		
			本期其他綜合餘絀		
31,465,798	7,512,383		<< 合 計 >>	7,512,383	31,465,798

製表：

主辦會計人員：

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5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	501,333	0	501,333	
行政管理支出								
人事費	503,516	0	503,516	0	6,057,042	0	6,057,042	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,943,755	0	4,943,755	0	55,298,186	0	55,298,186	
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	399,954	0	399,954	0	2,500,782	0	2,500,782	
合 計	5,898,001	0	5,898,001	0	64,357,343	0	64,357,343	
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5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	1,499,891	0	1,499,891	0	16,844,818	0	16,844,818	
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	1,499,891	0	1,499,891	0	16,844,818	0	16,844,818	
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