

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：108/06/30

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		
304,215,873	30,858,567	1120 銀行存款	33,977,474	
367,705	37,700	1140 應收款項	296,244	
24,000	108,624	1170 預付款項	84,624	
329,720,842		1250 特種基金		
135,088,410		1310 土地		
360,725,108		1330 房屋及建築	1,036,160	
8,279,147		1340 機械儀器及設備	233,620	
1,723,022	12,900	1350 圖書及博物		
12,252,170	68,900	1360 其他設備	347,002	
416,842		1620 電腦軟體	14,640	
558,000		1720 存出保證金		
1,153,421,119	31,086,691	<< 小 計 >>	35,989,764	
		負 債		
	1,423,420	2120 應付款項	1,423,420	472,654
	23,088,506	2130 預收款項	14,831,018	36,099,337
	15,293,622	2140 代收款項	27,092,570	54,405,470
	20,160	2310 存入保證金	45,000	1,756,130
		2320 應付退休及離職金		37,113,843
	39,825,708	<< 小 計 >>	43,392,008	129,847,434
		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		
	15,000	4110 學雜費收入		101,886,233
	1,667	4140 其他教學活動收入		17,254,374
		4150 補助及受贈收入	304,099	8,692,516
	114,446	4170 財務收入	817,155	2,438,439
		4190 其他收入	152,568	3,415,090
	131,113	<< 小 計 >>	1,273,822	133,686,652
		成本與費用		
787,481	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：0108/07/04

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：

臺北市私立仁愛國民小學校長 何怡君

列印日期：0108/07/04

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6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	50,776	0	50,776	0	552,109	0	552,109	
行政管理支出								
人事費	512,000	0	512,000	0	6,569,042	0	6,569,042	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,177,039	0	5,177,039	0	60,475,225	0	60,475,225	
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	375,930	0	375,930	0	2,882,949	0	2,882,949	
合 計	6,115,745	0	6,115,745	0	70,479,325	0	70,479,325	
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6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	1,467,768	0	1,467,768	0	18,312,586	0	18,312,586	
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	1,467,768	0	1,467,768	0	18,312,586	0	18,312,586	
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