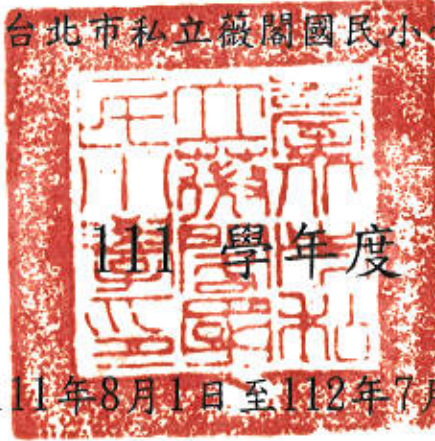


台北市私立薇閣國民小學



(自111年8月1日至112年7月31日)

決 算 書

001

決算業經本校於 112年11月3日 第十四屆第四次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

	名 稱	頁 序	頁 數	
	決算總說明	1	1	
	平衡表	2	3	
	收支餘絀表	5	1	
	現金流量表	6	2	
	現金收支概況表	8	2	
	長期營運資產變動表	10	1	
	收入明細表	11	1	
	支出明細表	12	1	
資 產 負 債 各 項 明 細 表	銀行存款明細表	13	1	合計頁數
	存出保證金明細表	14	1	
	應付款項明細表	15	3	
	預收款項明細表	18	1	
	代收款項明細表	19	1	

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

本校為遵照國家教育政策暨現行教育法令之規定，辦理國民小學，授予學童一般知識，並謀其健全發展。設置各處室辦理校務，並由校長綜理全校校務。學校團隊配合教學活動，落實國語文基礎教學，重視基本能力的培養，強化經典教學特色，改善校園環境，推動校務行政電子化，充實各科教材及用品，以提高教學品質與效率。另開辦課後照顧班及暑假才藝營，學生多元學習，提升學習成效。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

(一) 本學年度收入378,248,427元，較本學年度預算數367,029,720元，增加11,218,707元，約3.06%，主要係增加受贈收入及幼兒園停課紓困補貼金所致。

(二) 本學年度成本與費用321,328,387元，較本學年度預算數306,581,317元，增加14,747,070元，約4.81%，主要係新冠肺炎疫情減緩恢復正常上課所致。

(三) 以上總收支相抵後，計本期餘絀56,920,040元，較本學年度預算數60,448,403元，減少3,528,363元，約5.84%，主要恢復正常上課係所致。

二、現金流量結果

(一) 營運活動之淨現金流出16,126,427元。

(二) 投資活動之淨現金流出61,154,265元。係為增加不動產、房屋及設備付現數。

(三) 籌資活動之淨現金流出10,631,591元。其中現金流入合計60,357,277元，係為增加代收款項收現數；現金流出為代收款項付現數70,988,868元。

(四) 現金及約當現金之淨損87,912,283元，係期末現金4,543,130元，較期初現金92,455,413元減少之數。

三、資產負債情況

(一) 本年度資產497,390,258元，包括流動資產5,639,350元及不動產、房屋及設備491,428,376元及其他資產322,532元。

(二) 本年度負債271,381,118元，包括流動負債71,899,531元及其他負債199,481,587元。

(三) 本年度權益基金及餘絀226,009,140元，包括權益基金169,089,100元、餘絀56,920,040元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀77,077,160元。其中經常門現金收入304,720,329元、經常門現金支出320,846,756元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出5,727,733元及購置不動產現金支出55,223,000元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘原因：本期餘絀56,920,040元，主要係增加受贈收入及幼兒園停課紓困補貼金所致。

二、其他重要財務事項：無。

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。

台北市私立薇閣國民小學

平 衡 表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	112 年 07 月 31 日 決算數 (1)	111 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	497,390,258	524,806,305	-27,416,047	-5.22
流動資產	5,639,350	92,455,413	-86,816,063	-93.90
現金	200,000	200,000		
銀行存款	4,343,130	92,255,413	-87,912,283	-95.29
流動金融資產				
應收款項				
存貨				
生物資產－流動				
預付款項	1,096,220		1,096,220	
投資、長期應收款及基金				
採權益法之投資				
非流動金融資產				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金				
投資基金				
不動產、房屋及設備	491,428,376	432,231,892	59,196,484	13.70
土地	194,787,000	139,564,000	55,223,000	39.57
土地改良物				
房屋及建築	182,594,719	182,594,719		
機械儀器及設備	24,912,172	21,306,093	3,606,079	16.93
圖書及博物				
其他設備	81,677,768	81,310,363	367,405	0.45
購建中營運資產	7,456,717	7,456,717		
租賃資產				
租賃權益改良物				
累計減損總額				
累計折舊總額				
不動產、房屋及設備淨額	491,428,376	432,231,892	59,196,484	13.70
投資性不動產				
投資性不動產				
購建中之投資性不動產				

台北市私立薇閣國民小學

平 衡 表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	112年07月31日 決算數(1)	111年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
累計減損總額				
累計折舊總額				
投資性不動產淨額				
生物資產－非流動				
消耗性經濟植物－非流動				
消耗性經濟動物－非流動				
生產性經濟植物－非流動				
生產性經濟動物－非流動				
累計折舊總額				
生物資產－非流動淨額				
無形資產				
專利權				
電腦軟體				
租賃權益				
發展中之無形資產				
其他無形資產				
累計減損總額				
累計攤銷總額				
無形資產淨額				
其他資產	322,532	119,000	203,532	171.04
遞延資產				
存出保證金	322,532	119,000	203,532	171.04
存出保證品				
代管資產				
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合 計	497,390,258	524,806,305	-27,416,047	-5.22
負債	271,381,118	355,717,205	-84,336,087	-23.71
流動負債	271,381,118	355,717,205	-84,336,087	-23.71
短期債務				
應付款項	18,139,459	18,315,857	-176,398	-0.96

台北市私立薇閣國民小學

平衡表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項 目	112 年 07 月 31 日 決算數 (1)	111 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
預收款項	53,483,701	127,011,799	-73,528,098	-57.89
代收款項	276,371	10,907,962	-10,631,591	-97.47
其他借款	199,481,587	199,481,587		
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他長期借款				
其他負債				
存入保證金				
應付退休及離職金				
應付代管資產				
學校流用				
負債準備				
什項負債				
權益基金及餘絀	226,009,140	169,089,100	56,920,040	33.66
權益基金	169,089,100	167,786,882	1,302,218	0.78
指定用途權益基金				
未指定用途權益基金	169,089,100	167,786,882	1,302,218	0.78
餘絀	56,920,040	1,302,218	55,617,822	4,271.01
累積餘絀	56,920,040	1,302,218	55,617,822	4,271.01
累積贖餘				
累積短絀				
本期餘絀	56,920,040	1,302,218	55,617,822	4,271.01
權益其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合 計	497,390,258	524,806,305	-27,416,047	-5.22

台北市私立薇閣國民小學

收支餘絀表

111 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

110 學年度 決算數	項 目	111 學年度 決算數 (1)	111 學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)
301,265,500	各項收入	378,248,427	367,029,720	11,218,707	3.06
238,227,024	學雜費收入	249,246,530	240,993,120	8,253,410	3.42
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
59,667,780	其他教學活動收入	69,271,000	72,654,000	-3,383,000	-4.66
3,293,684	補助及受贈收入	59,249,261	53,321,600	5,927,661	11.12
	附屬機構收益				
58,850	財務收入	249,729	49,000	200,729	409.65
	銷貨收入				
18,162	其他收入	231,907	12,000	219,907	1,832.56
299,963,282	各項成本與費用	321,328,387	306,581,317	14,747,070	4.81
	董事會支出				
66,736,958	行政管理支出	67,878,645	62,171,285	5,707,360	9.18
176,626,377	教學研究及訓輔支出	185,497,769	178,724,420	6,773,349	3.79
1,326,000	獎助學金支出	1,281,000	1,246,000	35,000	2.81
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
54,819,551	其他教學活動支出	66,065,749	63,851,612	2,214,137	3.47
	附屬機構損失				
	財務費用				
	銷貨成本				
454,396	其他支出	605,224	588,000	17,224	2.93
1,302,218	本期餘絀	56,920,040	60,448,403	-3,528,363	-5.84

台北市私立薇閣國民小學

現金流量表

111 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數	110 學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	56,920,040	1,302,218
利息股利之調整	-249,729	-58,850
未計利息股利之本期餘絀	56,670,311	1,243,368
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	1,754,249	1,764,129
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,096,200	14,000
流動負債調整項目淨增(減)數	-73,704,496	14,747,921
未計利息股利之現金流入(流出)	-16,376,156	17,769,418
收取利息	249,729	58,850
收取股利		
支付利息		
營運活動淨現金流入(出)	-16,126,427	17,828,268
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數		
減少不動產、房屋及設備收現數		
減少投資性不動產收現數		
減少生物資產－非流動收現數		
減少無形資產收現數		
減少其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：增加流動金融資產及投資付現數		
增加不動產、房屋及設備付現數	-60,950,733	-2,326,786
增加投資性不動產付現數		
增加生物資產－非流動付現數		
增加無形資產付現數		
增加其他資產付現數		

台北市私立薇閣國民小學

現金流量表

111 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數	110 學年度 決算數
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數	-203,532	
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-61,154,265	-2,326,786
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借長短期其他借款收現數		
增加代收款項收現數	60,357,277	76,781,710
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(籌資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他籌資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還長短期其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-70,988,868	-66,018,110
增加長期應收款項付現數(籌資部分)		
退回存入保證金付現數		
減少應付退休及離職金付現數		
其他籌資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	-10,631,591	10,763,600
匯率變動對現金及銀行存款之影響		
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-87,912,283	26,265,082
期初現金及銀行存款餘額	92,455,413	66,190,331
期末現金及銀行存款餘額	4,543,130	92,455,413

台北市私立薇閣國民小學

現金收支概況表

111 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數 (1)	110 學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	304,720,329	327,001,106	-22,280,777	-6.81%
學雜費收入	249,246,530	238,227,024	11,019,506	4.63%
推廣教育收入	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	
其他教學活動收入	69,271,000	59,667,780	9,603,220	16.09%
補助及受贈收入	59,249,261	3,293,684	55,955,577	1698.88%
附屬機構收益	0	0	0	
財務收入	249,729	58,850	190,879	324.35%
銷貨收入	0	0	0	
其他收入	231,907	18,162	213,745	1176.88%
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	
應收預收	-73,528,098	25,735,606	-99,263,704	-385.71%
利息股利調整數	0	0	0	
經常門現金支出	320,846,756	309,172,838	11,673,918	3.78%
董事會支出	0	0	0	
行政管理支出	67,878,645	66,736,958	1,141,687	1.71%
教學研究及訓輔支出	185,497,769	176,626,377	8,871,392	5.02%
獎助學金支出	1,281,000	1,326,000	-45,000	-3.39%
推廣教育支出	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	
其他教學活動支出	66,065,749	54,819,551	11,246,198	20.51%
附屬機構損失	0	0	0	
財務費用	0	0	0	
銷貨成本	0	0	0	
其他支出	605,224	454,396	150,828	33.19%
減：不產生現金流出之成本與費用	-1,754,249	-1,764,129	9,880	-0.56%
應付預付	1,272,618	10,973,685	-9,701,067	-88.40%
利息調整數	0	0	0	
經常門現金餘絀	-16,126,427	17,828,268	-33,954,695	-190.45%
出售資產現金收入	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	5,727,733	1,876,786	3,850,947	205.19%
機械儀器及設備	4,693,235	1,676,191	3,017,044	179.99%

台北市私立薇閣國民小學

現金收支概況表

111 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	111 學年度 決算數 (1)	110 學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
圖書及博物	0	0	0	
其他設備	1,034,498	200,595	833,903	415.71%
租賃資產	0	0	0	
應付租賃款減少數	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
生物資產－非流動	0	0	0	
專利權	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
什項資產	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	-21,854,160	15,951,482	-37,805,642	-237.00%
購置不動產現金支出	55,223,000	450,000	54,773,000	12171.78%
土地	55,223,000	0	55,223,000	100%
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	
土地權利金	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	450,000	-450,000	-100.00%
待過戶房地產	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	
遞延資產	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	
購建中之投資性不動產	0	0	0	
本期現金餘絀	-77,077,160	15,501,482	-92,578,642	-597.22%

台北市私立薇閣國民小學
長期營運資產變動表

111 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新台幣元

項目名稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止結存金額	備 註
不動產、房屋及設備						
土地	139,564,000	55,223,000			194,787,000	
房屋及建築	182,594,719				182,594,719	
機械儀器及設備	21,306,093	4,693,235	1,087,156		24,912,172	
圖書及博物	0				-	
其他設備	81,310,363	1,034,498	667,093		81,677,768	
購建中營運資產	7,456,717				7,456,717	
不動產、房屋及設備淨額	432,231,892	60,950,733	1,754,249		491,428,376	
合計	432,231,892	60,950,733	1,754,249	0	491,428,376	

台北市私立薇閣國民小學
收入明細表
111 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	249,246,530	240,993,120	8,253,410	3.42%	
學費收入	16,235,000	16,200,000	35,000	0.22%	
雜費收入	172,028,990	172,305,120	-276,130	-0.16%	
(幼)雜費收入	60,982,540	52,488,000	8,494,540	16.18%	111學年每人雜費增加8,000元
其他教學活動收入	69,271,000	72,654,000	-3,383,000	-4.66%	
其他教學活動收入	69,271,000	72,654,000	-3,383,000	-4.66%	
補助及受贈收入	59,249,261	53,321,600	5,927,661	11.12%	
補助收入	3,749,261	3,321,600	427,661	12.88%	本期差異係因新增幼兒園停課紓困補貼金
受贈收入	55,500,000	50,000,000	5,500,000	11.00%	本期新增財團法人薇閣文教公益基金會之捐贈
財務收入	249,729	49,000	200,729	409.65%	
利息收入	249,729	49,000	200,729	409.65%	本期差異係因定存利息較高所致。
其他收入	231,907	12,000	219,907	1,832.56%	
雜項收入	231,907	12,000	219,907	1,832.56%	本期新增公務車報廢收益
合 計	378,248,427	367,029,720	11,218,707	3.06%	

台北市私立薇閣國民小學
成本與費用明細表
111 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
行政管理支出	67,878,645	62,171,285	5,707,360	9.18%	
人事費	47,043,722	46,856,685	187,037	0.40%	
業務費	10,073,373	5,148,200	4,925,173	95.67%	本期係因疫情減緩，恢復正常上課致費用增加
維護費	1,347,566	1,409,700	-62,134	-4.41%	
退休撫卹費	5,335,094	5,706,000	-370,906	-6.50%	
折舊及攤銷	1,754,249	1,450,000	304,249	20.98%	本期不堪使用之資產增加
(幼)業務費	2,324,641	1,600,700	723,941	45.23%	本期係因疫情減緩，恢復正常上課致費用增加
教學研究及訓輔支出	185,497,769	178,724,420	6,773,349	3.79%	
人事費	161,111,007	156,256,800	4,854,207	3.11%	
業務費	6,991,823	6,509,300	482,523	7.41%	
維護費	1,030,370	1,018,700	11,670	1.15%	
退休撫卹費	6,198,772	5,575,720	623,052	11.17%	本期係因新增退休人員補提費用
(幼)業務費	10,165,797	9,363,900	801,897	8.56%	
獎助學金支出	1,281,000	1,246,000	35,000	2.81%	
獎學金支出	396,000	396,000			
助學金支出	885,000	850,000	35,000	4.12%	
其他教學活動支出	66,065,749	63,851,612	2,214,137	3.47%	
人事費	49,930,864	51,860,012	-1,929,148	-3.72%	
業務費	15,690,320	11,583,600	4,106,720	35.45%	本期係因疫情減緩，恢復正常上課致費用增加
維護費	444,565	408,000	36,565	8.96%	
其他支出	605,224	588,000	17,224	2.93%	
超額年金給付	358,161	408,000	-49,839	-12.22%	本期實際核算超額年金給付較低。
雜項支出	247,063	180,000	67,063	37.26%	本期係因疫情減緩，恢復正常上課致代收校車費用增加。
合 計	321,328,387	306,581,317	14,747,070	4.81%	

台北市私立薇閣國民小學
銀行存款明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	200,000		
零用金及週轉金	200,000		
庫存現金			
銀行存款	4,343,130		
安泰定存			
安泰甲存#600300			
安泰活儲#600200	4,319,342		
華南活期#126-10-304870-8			
中國信託 #015540308053	23,788		
安泰教育儲蓄戶			
		4,543,130	

台北市私立薇閣國民小學
存出保證金明細表
中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
瓦斯計量保證金	114,000		
中興保全保證金	5,000		
土地使用保證金-大業段一小段21號+336號	203,532		
		322,532	

台北市私立薇閣國民小學
應付款項明細表

全 3 頁第 1 頁

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
勞保-06月(1122)	637,145		
公健-6月110070954 (1122)	385,911		
勞健-6月123634408 (1122)	575,026		
勞工新制6%-06月-雇主 (1122)	461,456		
勞工新制6%-06月-個人(1122)	41,694		
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (1123)	101,766		
公保養老年金-7月	30,402		
兼職、安親加班、計時	23,869		
加班費費	32,900		
聖豐開發有限公司	55,000		
信僑力室內裝修有限公司	26,500		
峻發興業有限公司 (1123)	4,725		
志展辦公家具設備有限公司 (1123)	2,000		
仕揚科技股份有限公司 (1123)	6,800		
加班費、慰問金	26,560		
鐘點費	10,000		
聯橋文教事業股份有限公司	11,700		
敦煌書局股份有限公司	33,476		
台灣東華書局股份有限公司	13,872		
信鴿國際文化有限公司	6,876		
薪資-7月-校車	352,969		
校車室(加班費、中華電信)	5,346		
校車室(順一汽車有限公司)	2,625		
和泰遊覽股份有限公司	46,000		
非凡國際實業有限公司	24,465		
納晶科技有限公司 (1125)	84,415		
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 (1125)	11,000		
上慶機電技術顧問有限公司(1123)	4,000		
台灣環維實業有限公司 (1125)	16,000		
蔡晴有限公司 (1125)	16,275		
賀眾企業股份有限公司台北分公司(1125)	5,400		
退撫增額提撥(414) (1125)	54,902		
勝吉五金行 (1122)	65,100		
茂昌專業工程有限公司 (1125)	4,200		
代墊:李佩穎(零星支出) (1125)	5,213		

台北市私立薇閣國民小學
應付款項明細表

全 3 頁第 2 頁

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
香林環保開發股份有限公司 (1125)	23,274		
詠興玻璃行 (1125)	1,200		
台技水質環保科技 (1125)	900		
太平洋自動門有限公司	1,000		
宏泰不銹鋼製品有限公司 (1125)	63,100		
芬芳烹材股份有限公司 (1125)	1,891		
加班費 (1125)	2,943		
晴園景觀工程有限公司 (1125)	60,500		
廣達機電工程有限公司	3,000		
台灣三菱電梯股份有限公司	7,305		
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 (1125)	11,000		
台灣光智慧光網 (1125)	25,954		
電話費-小、幼 (1125)	15,978		
代墊：王栖 (中華電信)	299		
宏遠電訊股份有限公司 (1125)	4,848		
震旦行股份有限公司 (1125)	28,790		
元茂國際企業有限公司 (1125)	2,000		
永鉅事務機器有限公司	53,738		
泰綺資訊有限公司 (1125)	2,730		
電費7月 (1125)	281,132		
水費-7月 (1125)	53,237		
瓦斯費-7月 (1125)	26,537		
二代健保-雇主	78,041		
台灣光智慧光網 (1125)	25,954		
電話費-小、幼 (1125)	15,609		
宏遠電訊股份有限公司 (1125)	5,285		
原住民學業優秀獎學金	2,000		
保險175元*2人(111-1、111-2原住民)	350		
勞工新制6%-07月 -雇主 (1125)	439,195		
勞工新制6%-07月-個人(1125)	37,719		
薪津-06月	11,563,532		
勞保-07月(1125)	611,336		
公健-7月110070954 (1125)	387,573		
勞健-7月123634408 (1125)	569,043		
自提中國信託410 (1125)	330,323		

台北市私立薇閣國民小學
應付款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
自提中國信託417 (1125)	36,555		
獎學金(111-2)-期末(免稅)	180,000		
		18,139,459	

台北市私立薇閣國民小學

預收款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
學雜費	34,504,301		
暑輔	14,984,400		
海外營隊	3,995,000		
		53,483,701	

台北市私立薇閣國民小學
代收款項明細表

中華民國 112 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
扣繳-07月	41,500		
(幼)扣繳-07月	5,200		
外師考績 613,310*5%	30,668		
外師 5%-07月	61,487		
特殊教育服務鐘點費	3,000		
防毒守門員鐘點費(111-2)	2,016		
(幼)教育局補助身障幼兒5,000*10人(111-2)	50,000		
(幼)教育局補助身障幼兒7,500*11人(112-1)	82,500		
		276,371	

製 表： 吳倍毓



主辦會計： 吳倍毓



校 長： 黃齡緣



董 事 長： 李許元齡

