

台北市私立薇閣國民小學

總分類帳各項目彙總表

預算編號：001

報表日期：113/08/31

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		
200,000		1110 現金		
147,689,978	178,258,000	1120 銀行存款	142,647,068	
86,873	200,000	1170 預付款項	2,513,126	
194,787,000		1310 土地		
182,594,719		1330 房屋及建築		
29,505,345	5,736,483	1340 機械儀器及設備		
69,532,148		1360 其他設備		
8,553,447		1370 購建中營運資產	2,900,000	
322,532		1720 存出保證金		
633,272,042	184,194,483	<< 小 計 >>	148,060,194	
		負 債		
	15,564,342	2120 應付款項	13,282,205	15,630,841
	165,156,780	2130 預收款項		
	1,984,257	2140 代收款項	46,610,256	44,932,148
		2150 其他借款		199,481,587
	182,705,379	<< 小 計 >>	59,892,461	260,044,576
		權益基金及餘絀		
		3120 未指定用途權益基金		226,009,140
		3210 累積餘絀		-11,728,881
		<< 小 計 >>		214,280,259
		收 入		
	143,200	4110 學雜費收入	129,369,552	129,226,352
	4,100	4140 其他教學活動收入	60,830,200	60,826,100
		4170 財務收入	49,708	49,708
	147,300	<< 小 計 >>	190,249,460	190,102,160
		成本與費用		
3,476,031	3,476,031	5120 行政管理支出		
11,005,263	11,005,263	5130 教學研究及訓輔支出		
16,673,659	16,674,159	5170 其他教學活動支出	500	
31,154,953	31,155,453	<< 小 計 >>	500	
		本期其他綜合餘絀		
664,426,995	398,202,615	<< 合 計 >>	398,202,615	664,426,995

校長：

主辦會計人員：

製表：

校長林瑞昌

會計吳倍毓

會計周章伶

台北市私立薇閣國民小學

人事費明細表

0113/08/01至0113/08/31

預算編號:001

單位: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	206,922	2,949,504	3,156,426	-	206,922	2,949,504	3,156,426	
教學研究及訓輔支出人事費	93,032	10,853,221	10,946,253	-	93,032	10,853,221	10,946,253	
其他教學支出人事費	9,445,593	313,800	9,759,393	-	9,445,593	313,800	9,759,393	
合計	9,745,547	14,116,525	23,862,072	-	9,745,547	14,116,525	23,862,072	
補充說明	前一學年7月底止之人事費應付數餘額：13,355,520 前項應付數餘額於本學年度付現數：13,355,520 前開應付款餘額無須於本學年度支付之調整數：0 載止本月底止人事費應付數餘額：0							

校長或董事長

主辦會計

製表

校長林瑞昌

會計吳倍毓

會計周韋伶