

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：113/07/31

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	
截止本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截止本月底累計數
		資 產		
200,000		1110 現金		
112,079,046	40,449,262	1120 銀行存款		
2,399,999		1170 預付款項	136,013	
194,787,000		1310 土地		
182,594,719		1330 房屋及建築		
23,768,862		1340 機械儀器及設備		
69,532,148		1360 其他設備	12,445,620	
11,453,447		1370 購建中營運資產	3,600,000	
322,532		1720 存出保證金		
597,137,753	40,449,262	<<小 計>>	16,181,633	
		負 債		
		2120 應付款項	4,367,615	17,912,978
		2130 預收款項	77,824,497	165,156,780
	3,489,212	2140 代收款項		306,149
		2150 其他借款		199,481,587
	3,489,212	<<小 計>>	82,192,112	382,857,494
		權益基金及餘絀		
		3120 未指定用途權益基金	56,920,040	226,009,140
	56,920,040	3210 累積餘絀		-
	56,920,040	<<小 計>>	56,920,040	226,009,140
		收 入		-
	42,600	4110 學雜費收入		256,092,834
		4140 其他教學活動收入		88,659,000
		4150 補助及受贈收入		96,742
		4170 財務收入	82,415	572,775
		4190 其他收入		313,975
	42,600	<<小 計>>	82,415	345,735,326
		成本與費用		
81,203,428	23,660,599	5120 行政管理支出		
191,939,224	16,910,585	5130 教學研究及訓輔支出		
1,216,000	-	5140 獎助學金支出		
81,684,505	12,970,005	5170 其他教學活動支出		
1,421,050	933,897	51X0 其他支出		
357,464,207	54,475,086	<<小 計>>	-	-

校長：

校長林瑞昌

主辦會計：

會計吳倍毓

製表：

會計周章伶

台北市私立薇閣國民小學

人事費明細表

0112/08/01至0113/07/31

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	3,660,372	3,363,273	7,023,645	2,956,704	40,581,122	3,363,273	43,944,395	
教學研究及訓輔支出人事費	15,510,830	9,903,797	25,414,627	11,468,590	154,163,909	9,903,797	164,067,706	
其他教學支出人事費	4,854,931	88,450	4,943,381	0	50,005,949	88,450	50,094,399	
合計	24,026,133	13,355,520	37,381,653	14,425,294	244,750,980	13,355,520	258,106,500	
補充說明	前一學年7月底止之人事費應付數餘額：				13,068,954			
	前項應付數餘額於本學年度付現數：				13,068,954			
	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			

製 表

主 辦 會 計

校 長 或 董 事 長

會計周韋伶

會計吳倍毓

校長林瑞昌