

台北市私立薇閣國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 1 頁第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：001

報表日期：113/09/30

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		
101,229,294	168,411,511	1120 銀行存款	214,872,195	
10,000	15,000	1170 預付款項	91,873	
194,787,000		1310 土地		
182,594,719		1330 房屋及建築		
29,505,345		1340 機械儀器及設備		
69,532,148		1360 其他設備		
12,970,190	4,416,743	1370 購建中營運資產		
322,532		1720 存出保證金		
591,151,228	172,843,254	<<小 計>>	214,964,068	
		負 債		
	15,379,000	2120 應付款項	14,091,553	14,343,394
		2130 預收款項		-
	10,690,662	2140 代收款項	1,489,002	35,730,488
		2150 其他借款		199,481,587
	26,069,662	<<小 計>>	15,580,555	249,555,469
		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		-
	-	<<小 計>>	-	214,280,259
		收 入		-
	200,636	4110 學雜費收入	119,333	129,145,049
		4140 其他教學活動收入		60,826,100
		4170 財務收入	191,973	241,681
	200,636	<<小 計>>	311,306	190,212,830
		成本與費用		
7,810,661	4,334,630	5120 行政管理支出		
27,194,214	16,189,951	5130 教學研究及訓輔支出	1,000	
27,848,218	11,287,686	5170 其他教學活動支出	113,127	
44,237	44,237	51X0 其他支出		
62,897,330	31,856,504	<<小 計>>	114,127	-
		本期其他綜合餘絀		
654,048,558	230,970,056	<<合 計>>	230,970,056	654,048,558

校長： 

主辦會計：



製表：



台北市私立薇閣國民小學
人事費明細表

0113/08/01至0113/09/30

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	2,994,010	2,977,520	5,971,530	2,949,504	3,200,932	2,977,520	6,178,452		
教學研究及訓輔支出人事費	11,073,184	11,635,218	22,708,402	10,853,221	11,166,216	11,635,218	22,801,434		
其他教學支出人事費	478,694	249,600	728,294	313,800	9,924,287	249,600	10,173,887		
合計	14,545,888	14,862,338	29,408,226	14,116,525	24,291,435	14,862,338	39,153,773		
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			
	截止本月底止人事費應付數餘額：					0			

校長或董事長

校長林瑞昌

主辦會計

會計吳倍毓

製表

會計周韋伶