

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：113/10/31

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		
68,261,497	133,394,177	1120 銀行存款	166,361,974	
135,883	138,883	1140 應收款項	3,000	
20,000	15,000	1170 預付款項	5,000	
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		1370 購建中營運資產		
322,532		1720 存出保證金		
558,329,314	133,548,060	<<小 計>>	166,369,974	
		負 債		
	14,343,394	2120 應付款項	14,108,088	14,108,088
	529,951	2130 預收款項	529,951	-
	7,879,558	2140 代收款項	3,804,288	31,655,218
		2150 其他借款		199,481,587
	22,752,903	<<小 計>>	18,442,327	245,244,893
		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	135,883	11,592,998
	-	<<小 計>>	135,883	214,416,142
		收 入		-
		4110 學雜費收入	119,333	129,264,382
		4140 其他教學活動收入		60,826,100
		4170 財務收入		241,681
	-	<<小 計>>	119,333	190,332,163
		成本與費用		
13,918,577	6,107,916	5120 行政管理支出		
42,140,528	14,946,314	5130 教學研究及訓輔支出		
315,000	315,000	5140 獎助學金支出		
35,186,637	7,338,419	5170 其他教學活動支出		
103,142	58,905	51X0 其他支出		
91,663,884	28,766,554	<<小 計>>	-	-
		本期其他綜合餘絀		

校長：

校長林瑞昌

主辦會計：

會計吳倍毓

製表：

會計周韋伶

總分類帳各項目彙總表

單位：新台幣元

[illegible]

會計周韋伶

台北市私立薇閣國民小學

人事費明細表

0113/08/01至0113/10/31

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	
行政管理支出人事費	3,320,905	2,962,476	6,283,381	2,977,520	6,521,837	2,962,476	9,484,313	
教學研究及訓輔支出人事費	12,476,307	11,647,960	24,124,267	11,635,218	23,642,523	11,647,960	35,290,483	
其他教學支出人事費	4,958,692	249,600	5,208,292	249,600	14,882,979	249,600	15,132,579	
合計	20,755,904	14,860,036	35,615,940	14,862,338	45,047,339	14,860,036	59,907,375	
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							

製 表

主 辦 會 計

校 長 或 董 事 長

會計周韋伶

會計吳倍毓

校長林瑞國