

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：113/11/30

全 2 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		
35,297,991	72,463,920	1120 銀行存款	105,427,426	
135,883		1140 應收款項		
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		
72,241,148	2,709,000	1360 其他設備		
12,962,090	2,430,000	1370 購建中營運資產	2,438,100	
322,532		1720 存出保證金		
528,061,708	77,602,920	<< 小 計 >>	107,870,526	
		負 債		
	14,108,088	2120 應付款項	14,085,207	14,085,207
	23,090	2130 預收款項	23,090	
	9,371,640	2140 代收款項	1,373,473	23,657,051
		2150 其他借款		199,481,587
	23,502,818	<< 小 計 >>	15,481,770	237,223,845
		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		-11,592,998
		<< 小 計 >>		214,416,142
		收 入		
		4110 學雜費收入		129,264,382
		4140 其他教學活動收入	2,323,200	63,149,300
		4170 財務收入	67,630	309,311
		<< 小 計 >>	2,390,830	192,722,993
		成本與費用		
18,631,148	4,712,571	5120 行政管理支出		
56,454,322	14,313,794	5130 教學研究及訓輔支出		
315,000		5140 獎助學金支出		
40,746,471	5,559,834	5170 其他教學活動支出		
154,331	51,189	51X0 其他支出		
116,301,272	24,637,388	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		

校長：

校長林瑞昌

主辦會計人員：

會計組 吳倍毓

製表：

會計周韋伶

總分類帳各項目彙總表

報表日期：113/11/30

[illegible]

主辦會計人員：

製表：

校長林瑞昌

會計長 吳倍毓

會計周韋伶

台北市私立薇閣國民小學

人事費明細表

預算編號:001

單位:元

0113/08/01至0113/11/30

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	3,345,336	2,962,264	6,307,600	2,962,476	9,867,173	2,962,264	12,829,437	
教學研究及訓輔支出人事費	12,718,378	11,627,850	24,346,228	11,647,960	36,360,901	11,627,850	47,988,751	
其他教學支出人事費	4,455,692	249,600	4,705,292	249,600	19,338,671	249,600	19,588,271	
合計	20,519,406	14,839,714	35,359,120	14,860,036	65,566,745	14,839,714	80,406,459	
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

會計周章伶

會計吳倍毓

校長林瑞昌