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：113/12/31

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		
32,596,278	94,897,418	1120 銀行存款	97,599,131	
135,883		1140 應收款項		
15,000		1170 預付款項		
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		
74,941,148	2,700,000	1360 其他設備		
12,432,902	1,900,812	1370 購建中營運資產	2,430,000	
322,532		1720 存出保證金		
527,530,807	99,498,230	<< 小　計 >>	100,029,131	
		負　　債		
	14,085,207	2120 應付款項	12,293,300	12,293,300
		2130 預收款項	31,000,000	31,000,000
	8,779,837	2140 代收款項	2,595,552	17,472,766
		2150 其他借款		199,481,587
	22,865,044	<< 小　計 >>	45,888,852	260,247,653
		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		
	242,691	4110 學雜費收入	1,312,667	130,334,358
	11,439	4140 其他教學活動收入	1,226,000	64,363,861
		4170 財務收入	98,841	408,152
	254,130	<< 小　計 >>	2,637,508	195,106,371
		成本與費用		
23,508,115	4,876,967	5120 行政管理支出		
71,355,551	14,905,629	5130 教學研究及訓輔支出	4,400	
315,000		5140 獎助學金支出		
46,849,173	6,102,702	5170 其他教學活動支出		
211,520	57,189	51X0 其他支出		
142,239,359	25,942,487	<< 小　計 >>	4,400	
		本期其他綜合餘絀		

校長：　　主辦會計人員：　　製表：

會計組長吳倍毓

會計周韋伶

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：113/12/31

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
669,770,166	148,559,891	<<合　計>>	148,559,891	669,770,166

校長：　　主辦會計人員：　　製表：

校長林瑞昌　　會計組長吳倍毓　　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0113/12/31

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	3,457,445	2,854,930	6,312,375	2,962,264	13,324,618	2,854,930	16,179,548	
教學研究及訓輔支出人事費	14,430,275	10,075,760	24,506,035	11,627,850	50,791,176	10,075,760	60,866,936	
其他教學支出人事費	4,940,267	-	4,940,267	249,600	24,278,938	-	24,278,938	
合計	22,827,987	12,930,690	35,758,677	14,839,714	88,394,732	12,930,690	101,325,422	
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　　會計組長吳倍毓　　校長林鶴昌