

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：114/01/31

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		
156,364,819	304,885,110	1120 銀行存款	181,116,569	
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		
30,397,345	892,000	1340 機械儀器及設備		
75,239,648	298,500	1360 其他設備		
12,432,902		1370 購建中營運資產		
342,532	20,000	1720 存出保證金		
652,509,848	306,095,610	<< 小 計 >>	181,116,569	
		負 債		
	12,293,300	2120 應付款項	13,467,716	13,467,716
		2130 預收款項	175,018,775	206,018,775
	16,621,004	2140 代收款項	7,454,631	8,306,393
		2150 其他借款		199,481,587
	28,914,304	<< 小 計 >>	195,941,122	427,274,471
		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		
	54,720	4110 學雜費收入	4,983,439	135,263,077
	21,825	4140 其他教學活動收入		64,342,036
		4170 財務收入		408,152
	76,545	<< 小 計 >>	4,983,439	200,013,265
		成本與費用		
33,649,264	10,141,149	5120 行政管理支出		
101,647,070	30,291,519	5130 教學研究及訓輔支出		
531,000	216,000	5140 獎助學金支出		
53,103,987	6,255,434	5170 其他教學活動支出	620	
262,709	51,189	51X0 其他支出		
189,194,030	46,955,291	<< 小 計 >>	620	
		本期其他綜合餘絀		

校長：



主辦會計人員：



製表：



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：114/01/31

全 2 頁 第 2 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
841,703,878	382,041,750	<< 合 計 >>	382,041,750	841,703,878

校長：

校長林瑞昌

主辦會計人員：

會計吳倍毓

製表：

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0114/01/31

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	7,317,319	3,070,822	10,388,141	2,854,930	20,641,937	3,070,822	23,712,759	
教學研究及訓輔支出人事費	25,626,930	11,322,704	36,949,634	10,075,760	76,418,106	11,322,704	87,740,810	
其他教學支出人事費	3,919,394	249,600	4,168,994	-	28,198,332	249,600	28,447,932	
合計	36,863,643	14,643,126	51,506,769	12,930,690	125,258,375	14,643,126	139,901,501	
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		

製表

會計周韋伶

主辦會計

會計吳倍毓

校長或董事長

校長林瑞昌