

台北市私立薇閣國民小學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

預算編號：001

報表日期：114/02/28

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		
126,376,001	215,823,516	1120 銀行存款	245,812,334	
135,883		1140 應收款項		
25,000	20,000	1170 預付款項	10,000	
194,787,000		1310 土地		
182,594,719		1330 房屋及建築		
30,397,345		1340 機械儀器及設備		
78,867,648	3,628,000	1360 其他設備		
12,532,902	300,000	1370 購建中營運資產	200,000	
342,532		1720 存出保證金		
626,259,030	219,771,516	<< 小 計 >>	246,022,334	
		負 債		
	13,467,716	2120 應付款項	13,645,240	13,645,240
	209,450,647	2130 預收款項	3,431,872	
	11,015,337	2140 代收款項	49,073,486	46,364,542
		2150 其他借款		199,481,587
	233,933,700	<< 小 計 >>	66,150,598	259,491,369
		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		
	180,160	4110 學雜費收入	123,913,241	258,996,158
	37,401	4140 其他教學活動收入	40,061,200	104,365,835
		4150 補助及受贈收入	322,472	322,472
		4170 財務收入	163,068	571,220
	217,561	<< 小 計 >>	164,459,981	364,255,685
		成本與費用		
37,943,550	4,294,286	5120 行政管理支出		
115,236,142	13,615,872	5130 教學研究及訓輔支出	26,800	
531,000		5140 獎助學金支出		
57,879,576	4,775,799	5170 其他教學活動支出	210	
313,898	51,189	51X0 其他支出		
211,904,166	22,737,146	<< 小 計 >>	27,010	

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

單位：新台幣元

報表日期：114/02/28

校長：

主辦會計人員：

製表：

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0114/02/28

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	3,418,496	3,044,585	6,463,081	3,070,822	24,060,433	3,044,585	27,105,018	
教學研究及訓輔支出人事費	12,682,342	11,388,555	24,070,897	11,322,704	89,100,448	11,388,555	100,489,003	
其他教學支出人事費	3,146,378	249,600	3,395,978	249600	31,344,710	249,600	31,594,310	
合計	19,247,216	14,682,740	33,929,956	14,643,126	144,505,591	14,682,740	159,188,331	
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

主 辦 會 計

校 長 或 董 事 長

會計周韋伶

會計吳倍毓

校長林瑞昌