

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：114/03/31

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		
94,645,257	31,159,630	1120 銀行存款	62,890,374	
135,883		1140 應收款項		
96,125	76,125	1170 預付款項	5,000	
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		
84,315,022	5,447,374	1360 其他設備		
7,806,717	50,000	1370 購建中營運資產	4,776,185	
342,532		1720 存出保證金		
595,320,600	36,733,129	<< 小 計 >>	67,671,559	
		負 債		
	13,645,240	2120 應付款項	17,825,289	17,825,289
		2130 預收款項	952,000	952,000
	6,692,212	2140 代收款項	1,782,410	41,454,740
		2150 其他借款		199,481,587
	20,337,452	<< 小 計 >>	20,559,699	259,713,616
		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		
	19,680	4110 學雜費收入	119,334	259,095,812
	14,775	4140 其他教學活動收入		104,351,060
		4150 補助及受贈收入		322,472
	38,489	4170 財務收入	27,963	560,694
	72,944	<< 小 計 >>	147,297	364,330,038
		成本與費用		
43,417,895	5,498,034	5120 行政管理支出	38,489	
131,345,920	16,149,515	5130 教學研究及訓輔支出	4,400	
531,000		5140 獎助學金支出		
67,479,294	9,579,181	5170 其他教學活動支出		
365,087	51,189	51X0 其他支出		
243,139,196	31,277,919	<< 小 計 >>	42,889	

校長：

校長林瑞昌

主辦會計人員

會計吳倍毓

製表：

會計吳念恩

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0113/03/31

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	3,522,202	3,140,820	6,663,022	3,044,585	27,582,635	3,140,820	30,723,455	
教學研究及訓輔支出人事費	12,281,863	11,518,627	23,800,490	11,388,555	101,382,311	11,518,627	112,900,938	
其他教學支出人事費	2,587,782	3,967,692	6,555,474	249,600	33,932,492	3,967,692	37,900,184	
合計	18,391,847	18,627,139	37,018,986	14,682,740	162,897,438	18,627,139	181,524,577	
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

會計吳念恩

主辦會計

會計吳倍毓

校長或董事長

校長林瑞昌