

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：114/04/30

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		
93,976,576	64,481,017	1120 銀行存款	65,149,698	
135,883		1140 應收款項		
91,125		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		
86,565,022	2,250,000	1360 其他設備		
7,756,717	1,975,000	1370 購建中營運資產	2,025,000	
342,532		1720 存出保證金		
596,846,919	68,706,017	<< 小 計 >>	67,179,698	
		負 債		
	17,825,289	2120 應付款項	17,622,665	17,622,665
		2130 預收款項	34,097,905	35,049,905
	9,214,612	2140 代收款項	1,691,441	33,931,569
		2150 其他借款		199,481,587
	27,039,901	<< 小 計 >>	53,412,011	286,085,726
		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		
	10,240	4110 學雜費收入		259,085,572
	10,672	4140 其他教學活動收入		104,340,388
		4150 補助及受贈收入		322,472
		4170 財務收入	60,916	621,610
		4190 其他收入	996	996
	20,912	<< 小 計 >>	61,912	364,371,038
		成本與費用		
48,187,991	4,770,096	5120 行政管理支出		
145,215,427	13,873,907	5130 教學研究及訓輔支出	4,400	
846,000	315,000	5140 獎助學金支出		
73,360,293	5,886,999	5170 其他教學活動支出	6,000	
416,276	51,189	51X0 其他支出		

校長：

校長
林瑞昌

主辦會計人員：

會計
長計
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0113/04/30

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	3,489,180	3,189,068	6,678,248	3,140,820	31,071,815	3,189,068	34,260,883	
教學研究及訓輔支出人事費	12,523,821	11,497,941	24,021,762	11,518,627	113,906,132	11,497,941	125,404,073	
其他教學支出人事費	4,555,667	3,981,490	8,537,157	3,967,692	38,488,159	3,981,490	42,469,649	
合計	20,568,668	18,668,499	39,237,167	18,627,139	183,466,106	18,668,499	202,134,605	
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

會計吳念恩

主辦會計

組會
長計吳倍毓

校長或董事長

校長林瑞昌