

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：114/05/31

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		
57,041,737	33,670,816	1120 銀行存款	70,605,655	
135,883		1140 應收款項		
18,000	3,000	1170 預付款項	76,125	
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		1360 其他設備		
10,053,067	2,296,350	1370 購建中營運資產		
342,532		1720 存出保證金		
562,135,305	35,970,166	<< 小 計 >>	70,681,780	
		負 債		
	17,622,665	2120 應付款項	19,463,851	19,463,851
	398,484	2130 預收款項	2,955,542	37,606,963
	14,031,173	2140 代收款項	1,888,640	21,789,036
		2150 其他借款		199,481,587
	32,052,322	<< 小 計 >>	24,308,033	278,341,437
		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		
	27,520	4110 學雜費收入		259,058,052
	32,016	4140 其他教學活動收入		104,308,372
		4150 補助及受贈收入	500,000	822,472
		4170 財務收入	91,074	712,684
		4190 其他收入		996
	59,536	<< 小 計 >>	591,074	364,902,576
		成本與費用		
54,294,722	6,107,231	5120 行政管理支出	500	
161,164,657	15,953,630	5130 教學研究及訓輔支出	4,400	
846,000		5140 獎助學金支出		
78,752,006	5,391,713	5170 其他教學活動支出		
467,465	51,189	51X0 其他支出		

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

校長：

主辦會計人員：

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

0112/08/01至0113/05/31

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	3,561,448	3,623,123	7,184,571	3,189,068	34,633,263	3,623,123	38,256,386	
教學研究及訓輔支出人事費	12,486,166	12,931,350	25,417,516	11,497,941	126,392,298	12,931,350	139,323,648	
其他教學支出人事費	4,626,299	3,997,966	8,624,265	3,981,490	43,114,458	3,997,966	47,112,424	
合計	20,673,913	20,552,439	41,226,352	18,668,499	204,140,019	20,552,439	224,692,458	
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

會計吳倍毓

校 長 或 董 事 長

校長林瑞昌