

預算編號：181

臺中市華盛頓高級中學

人事費明細彙總表

111年08月1日至111年09月30日

單位：新臺幣元

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	160,000	0	160,000	0	320,000	0	320,000	
行政管理支出 人事費	5,421,902	0	5,421,902	0	11,261,701	0	11,261,701	
教學研究及訓輔支出 人事費	6,587,408	0	6,587,408	0	13,436,441	0	13,436,441	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,169,310	0	12,169,310	0	25,018,142	0	25,018,142	
補充說明	前開應付款餘額無須餘本學年度支付之調整數：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之補充說明列填寫相關金額。

製表

會計主任 洪淑敏

主辦會計

會計主任 洪淑敏

校長

校長 劉一欣

臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

預算編號： 181

報表日期：111/09/30

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		
100,000	194,678	1110 現金	194,678	
602,723,615	386,561,226	1120 銀行存款	395,669,753	
144,180		1140 應收款項		
7,705,984	3,905,368	1170 預付款項	199,695	
201,741		1240 附屬機構投資		
300,000		1250 特種基金		
123,021,495		1310 土地		
28,983,655		1320 土地改良物		
311,152,491		1330 房屋及建築		
39,819,553	38,940	1340 機械儀器及設備	829,998	
766,103		1350 圖書及博物		
99,662,345	333,195	1360 其他設備	2,313,070	
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,218,286,946	391,033,407	<< 小 計 >>	399,207,194	
		負 債		
	7,775,727	2120 應付款項	11,380,922	10,222,711
	105,040,773	2130 預收款項	18,791,351	46,755,509
	17,786,354	2140 代收款項	36,423,002	39,978,468
		2310 存入保證金		1,778,000
	130,602,854	<< 小 計 >>	66,595,275	98,734,688
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		811,289,924
		3210 累積餘絀		265,386,555
		<< 小 計 >>		1,076,976,479
		收 入		
		4110 學雜費收入	23,307,462	23,307,462
	50,000	4140 其他教學活動收入	51,349,500	51,429,500
		4150 補助及受贈收入	92,731	511,531
		4170 財務收入	366,812	733,443
	4,716	4190 其他收入	1,446,215	3,925,981
	54,716	<< 小 計 >>	76,562,720	79,907,917
		成本與費用		

製表：

會計主任 洪淑敏

主辦會計人員：

會計主任 洪淑敏

校長：

校長劉一欣

臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/09/30

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
320,000	160,000	5110 董事會支出		
13,867,869	6,829,826	5120 行政管理支出		
21,003,843	13,093,453	5130 教學研究及訓輔支出		
1,434,000		5140 獎助學金支出		
371,719	366,295	5170 其他教學活動支出		
334,707	224,638	51X0 其他支出		
37,332,138	20,674,212	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,255,619,084	542,365,189	<< 合 計 >>	542,365,189	1,255,619,084

製表：

會計主任 洪淑敏

主辦會計人員：

會計主任 洪淑敏

校長：

校長劉一欣