

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：110/05/31

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		
100,000	194,945	1110 現金	254,678	
497,333,528	49,635,458	1120 銀行存款	60,478,754	
14,865,750	36,996	1140 應收款項	23,310	
2,546,485	212,933	1170 預付款項	3,267,292	
87,101		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		
310,218,196		1330 房屋及建築		
38,363,199	165,240	1340 機械儀器及設備		
623,389		1350 圖書及博物		
105,763,700	368,118	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,125,912,282	50,613,690	<< 小 計 >>	64,024,034	
		負 債		
	8,783,479	2120 應付款項	9,197,693	9,026,347
	7,763,869	2130 預收款項	2,719,981	16,068,787
	14,171,196	2140 代收款項	15,663,182	45,724,777
		2310 存入保證金		1,558,800
	30,718,544	<< 小 計 >>	27,580,856	72,378,711
		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		689,825,646
		3210 累積餘絀		295,572,318
		<< 小 計 >>		985,697,964
		收 入		
		4110 學雜費收入	76,291	103,491,989
		4140 其他教學活動收入		99,689,202
	11,000	4150 補助及受贈收入	228,969	8,866,090
		4170 財務收入	259,125	2,487,189
	230,320	4190 其他收入	1,108,914	13,823,107
	241,320	<< 小 計 >>	1,673,299	228,357,577
		成本與費用		

製表：

會計 洪淑敏

主辦會計人員：

會計 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：110/05/31

全 2 頁 第 2 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
2,560,651	234,024	5110 董事會支出		
53,592,542	3,737,948	5120 行政管理支出		
99,869,912	7,395,999	5130 教學研究及訓輔支出		
1,698,742		5140 獎助學金支出		
645,495	60,804	5170 其他教學活動支出		
2,154,628	275,860	51X0 其他支出		
160,521,970	11,704,635	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,286,434,252	93,278,189	<< 合 計 >>	93,278,189	1,286,434,252

製表：會計 洪淑敏

主辦會計人員：會計 洪淑敏

校長：校長劉一欣