

臺中市華盛頓高級中學  
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： 181

報表日期：110/06/30

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			
100,000	40,003	1110	現金	40,003	
479,758,588	107,624,742	1120	銀行存款	125,199,682	
239,869	352,062	1140	應收款項	14,977,943	
2,238,310	133,083	1170	預付款項	441,258	
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		
38,374,759	11,560	1340	機械儀器及設備		
623,389		1350	圖書及博物		
106,164,735	401,035	1360	其他設備		
3,435,784		1620	電腦軟體		
270,000		1720	存出保證金		
1,093,815,881	108,562,485		<< 小 計 >>	140,658,886	
		負 債			
	5,277,608	2120	應付款項	7,837,373	11,586,112
	3,651,897	2130	預收款項	4,504,412	16,921,302
	27,757,327	2140	代收款項	1,181,684	19,149,134
	138,800	2310	存入保證金		1,420,000
	36,825,632		<< 小 計 >>	13,523,469	49,076,548
		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	1,238,052	104,730,041
		4140	其他教學活動收入		99,689,202
	6,518	4150	補助及受贈收入	43,783	8,903,355
		4170	財務收入	268,380	2,755,569
	806,274	4190	其他收入	407,432	13,424,265
	812,792		<< 小 計 >>	1,957,647	229,502,432
		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

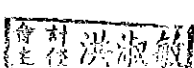
全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：110/06/30

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
2,795,675	235,024	5110 董事會支出		
56,505,048	2,912,506	5120 行政管理支出		
105,256,796	5,386,884	5130 教學研究及訓輔支出		
1,878,742	180,000	5140 獎助學金支出		
1,847,961	1,202,466	5170 其他教學活動支出		
2,176,841	22,213	51X0 其他支出		
170,461,063	9,939,093	<<小 計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,264,276,944	156,140,002	<<合 計>>	156,140,002	1,264,276,944

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 