

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：110/07/31

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	84,788	1110 現金	84,788	
469,326,618	12,659,258	1120 銀行存款	23,092,542	
229,497		1140 應收款項	82,085	
982,200	327,653	1170 預付款項	146,493	
162,526	75,425	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		
38,532,834	37,275	1340 機械儀器及設備		
623,389		1350 圖書及博物		
106,054,593	10,658	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,082,240,787	13,195,057	<< 小 計 >>	23,405,908	
		負 債		
	3,806,411	2120 應付款項	3,779,151	11,558,852
	2,830,460	2130 預收款項	13,324,682	27,674,153
	15,035,046	2140 代收款項	794,242	155,757
		2310 存入保證金		1,420,000
	21,671,917	<< 小 計 >>	17,898,075	40,808,762
		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		751,347,359
		3210 累積餘絀		234,050,605
		<< 小 計 >>		985,697,964
		收 入		
		4110 學雜費收入		104,730,041
	5,340	4140 其他教學活動收入		99,683,862
	37,752	4150 補助及受贈收入	1,995,400	10,861,003
		4160 附屬機構收益	75,425	75,425
		4170 財務收入	244,870	2,939,646
	81,565	4190 其他收入	233,971	15,109,654
	124,657	<< 小 計 >>	2,549,666	233,399,631

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

預算編號：181

報表日期：110/07/31

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
		成本與費用		
3,234,085	438,410	5110	董事會支出	
56,578,634	3,028,635	5120	行政管理支出	862,715
111,286,413	5,751,134	5130	教學研究及訓輔支出	156,420
1,888,860	267,958	5140	獎助學金支出	257,840
2,143,130	295,249	5170	其他教學活動支出	
2,534,448	357,607	51X0	其他支出	
177,665,570	10,138,993	<<小計>>		1,276,975
		本期其他綜合餘絀		
1,259,906,357	45,130,624	<<合計>>		45,130,624
				1,259,906,357

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