

臺中市華盛頓高級中學
人事費明細彙總表
 110年09月1日至110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	234,024	0	234,024	0	469,048	0	469,048	
人事費								
行政管理支出	3,918,647	0	3,918,647	0	7,003,118	0	7,003,118	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,681,638	0	6,681,638	0	11,026,818	0	11,026,818	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,834,309	0	10,834,309	0	18,498,984	0	18,498,984	
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

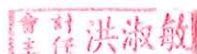
預算編號： 181

報表日期：110/09/30

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	257,307	1110 現金	257,307	
565,512,604	200,519,878	1120 銀行存款	197,079,429	
229,497		1140 應收款項		
5,130,790	3,527,553	1170 預付款項	672,969	
162,526		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		
37,139,286	42,238	1340 機械儀器及設備	1,435,786	
662,920	39,531	1350 圖書及博物		
101,633,004	43,718	1360 其他設備	4,470,786	
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,176,799,757	204,430,225	<< 小 計 >>	203,916,277	
		負 債		
	6,321,664	2120 應付款項	9,358,687	7,692,384
	34,586,676	2130 預收款項	23,584,345	97,964,079
	12,599,310	2140 代收款項	22,336,943	32,573,660
		2310 存入保證金	200,000	1,120,000
	53,507,650	<< 小 計 >>	55,479,975	139,350,123
		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		289,784,666
		<< 小 計 >>		1,041,432,025
		收 入		
	19,303	4110 學雜費收入	20,500,140	20,480,837
		4140 其他教學活動收入		4,738,400
		4150 補助及受贈收入	87,258	174,442
		4170 財務收入	250,952	501,892
	14,000	4190 其他收入	1,377,806	4,101,320
	33,303	<< 小 計 >>	22,216,156	29,996,891
		成本與費用		

製表：



主辦會計人員：



校長：



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：110/09/30

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
487,518	234,794	5110 董事會支出		
9,060,771	5,252,320	5120 行政管理支出		
22,423,094	17,016,510	5130 教學研究及訓輔支出		
75,623	75,623	5140 獎助學金支出		
487,441	438,264	5170 其他教學活動支出		
1,444,835	623,719	51X0 其他支出		
33,979,282	23,641,230	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,210,779,039	281,612,408	<< 合 計 >>	281,612,408	1,210,779,039

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