

臺中市華盛頓高級中學
人事費明細彙總表
110年08月1日至110年10月31日

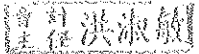
單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付款於本月 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	703,072	0	703,072	
人事費								
行政管理支出	4,766,252	0	4,766,252	0	11,769,370	0	11,769,370	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,373,915	0	6,373,915	0	17,400,733	0	17,400,733	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,374,191	0	11,374,191	0	29,873,175	0	29,873,175	
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							

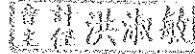
說明：

- 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



主辦會計



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 1 頁
單位：新台幣元

預算編號：181

報表日期：110/10/31

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	213,520	1110 現金	213,520	
538,767,308	69,327,270	1120 銀行存款	96,072,566	
2,264,737	2,046,240	1140 應收款項	11,000	
2,138,014	6,751,939	1170 預付款項	9,744,715	
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		
37,335,482	196,196	1340 機械儀器及設備		
662,920		1350 圖書及博物		
102,463,504	830,500	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,150,123,621	79,365,665	<< 小 計 >>	106,041,801	
		負 債		
	5,976,682	2120 應付款項	8,726,004	10,441,706
	34,986,402	2130 預收款項	3,894,108	66,871,785
	13,781,151	2140 代收款項	8,397,116	27,189,625
		2310 存入保證金		1,120,000
	54,744,235	<< 小 計 >>	21,017,228	105,623,116
		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	10,936,092	31,397,626
		4140 其他教學活動收入	8,895,850	13,634,250
		4150 補助及受贈收入	115,280	289,722
		4170 財務收入	266,138	768,030
	533	4190 其他收入	921,058	5,021,845
	19,836	<< 小 計 >>	21,134,418	51,111,473
		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

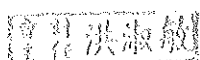
預算編號： 181

報表日期：110/10/31

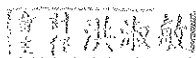
全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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
851,981	364,463	5110 董事會支出		
14,139,276	5,078,505	5120 行政管理支出		
30,243,139	7,820,045	5130 教學研究及訓輔支出		
216,527	140,904	5140 獎助學金支出		
956,175	468,734	5170 其他教學活動支出		
1,635,895	191,060	51X0 其他支出		
48,042,993	14,063,711	<<小 計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,198,166,614	148,193,447	<<合 計>>	148,193,447	1,198,166,614

製表：



主辦會計人員：



校長：

