

預算編號：181

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111年02月28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	238,958	0	238,958	0	1,644,102	0	1,644,102	
人事費								
行政管理支出	5,275,324	0	5,275,324	0	31,241,287	0	31,241,287	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,899,334	0	6,899,334	0	50,991,704	0	50,991,704	
人事費								
其他教學活動支出		0		0	150,400	0	150,400	
人事費								
合計	12,413,616	0	12,413,616	0	84,027,493	0	84,027,493	
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

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/02/28

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	153,551	1110 現金	153,551	
597,806,551	141,817,640	1120 銀行存款	46,104,927	
61,196		1140 應收款項		
1,807,030	114,304	1170 預付款項	6,267,207	
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		
311,152,491		1330 房屋及建築		
38,892,472		1340 機械儀器及設備		
740,271		1350 圖書及博物		
100,705,971		1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,207,439,442	142,085,495	<< 小 計 >>	52,525,685	
		負 債		
	14,596,557	2120 應付款項	5,581,527	12,293,824
	105,340,280	2130 預收款項	119,954,901	43,076,341
	14,328,876	2140 代收款項	36,414,921	30,539,027
	200,000	2310 存入保證金		920,000
	134,465,713	<< 小 計 >>	161,951,349	86,829,192
		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		810,355,629
		3210 累積餘絀		230,776,396
		<< 小 計 >>		1,041,432,025
		收 入		
		4110 學雜費收入	22,729,675	75,045,572
		4140 其他教學活動收入	51,435,500	101,999,087
		4150 補助及受贈收入	254,800	7,771,959
		4170 財務收入	247,158	1,836,198
	8,200	4190 其他收入	1,936,661	9,400,217
	8,200	<< 小 計 >>	76,603,794	196,053,033
		成本與費用		

製表：

曾碧洪淑敏

主辦會計人員：

曾碧洪淑敏

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

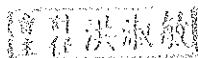
預算編號： 181

報表日期：111/02/28

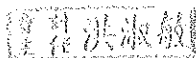
全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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
2,161,118	239,458	5110 董事會支出		
36,014,380	5,723,588	5120 行政管理支出		
72,374,483	8,416,080	5130 教學研究及訓輔支出		
402,070	77,891	5140 獎助學金支出		
1,701,632	44,855	5170 其他教學活動支出		
4,221,125	19,548	51X0 其他支出		
116,874,808	14,521,420	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,324,314,250	291,080,828	<< 合 計 >>	291,080,828	1,324,314,250

製表：



主辦會計人員：



校長：

