

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04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	236,491	0	236,491	0	2,117,084	0	2,117,084	
人事費								
行政管理支出	5,284,523	0	5,284,523	0	41,179,184	0	41,179,184	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,005,670	0	9,005,670	0	66,380,515	0	66,380,515	
人事費								
其他教學活動支出		0		0	150,400	0	150,400	
人事費								
合計	14,526,684	0	14,526,684	0	109,827,183	0	109,827,183	
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：

1. 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。
2. 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 洪淑敏

主辦會計

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

全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/04/30

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	196,171	1110	現金	196,171	
561,606,784	26,216,814	1120	銀行存款	35,316,791	
14,277,337	195,350	1140	應收款項	618,768	
1,369,680	133,446	1170	預付款項	3,733,446	
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		
39,253,065	279,743	1340	機械儀器及設備		
740,271		1350	圖書及博物		
100,763,571	57,600	1360	其他設備		
3,435,784		1620	電腦軟體		
270,000		1720	存出保證金		
1,185,436,659	27,079,124		<< 小 計 >>	39,865,176	
		負 債			
	4,039,907	2120	應付款項	7,487,595	8,476,482
	14,164,822	2130	預收款項	5,674,186	15,371,840
	8,054,806	2140	代收款項	16,613,451	40,017,911
		2310	存入保證金		1,420,000
	26,259,535		<< 小 計 >>	29,775,232	65,286,233
		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			
	9,594	4110	學雜費收入	230,115	104,796,892
		4140	其他教學活動收入		101,999,087
		4150	補助及受贈收入	372,287	8,445,441
		4170	財務收入	310,234	2,414,773
	267	4190	其他收入	460,785	11,689,720
	9,861		<< 小 計 >>	1,373,421	229,345,913
		成本與費用			

製表： 

主辦會計人員： 

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

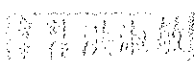
報表日期：111/04/30

全 2 頁 第 2 頁

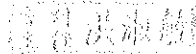
單位：新台幣元

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
2,634,100	236,491	5110 董事會支出		
48,987,001	6,521,257	5120 行政管理支出		
92,336,142	10,818,431	5130 教學研究及訓輔支出		
449,038		5140 獎助學金支出		
1,982,066	78,849	5170 其他教學活動支出		
4,239,165	10,281	51X0 其他支出		
150,627,512	17,665,309	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,336,064,171	71,013,829	<< 合 計 >>	71,013,829	1,336,064,171

製表：



主辦會計人員：



校長：

