

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06月30日

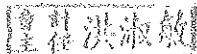
單位：新臺幣元

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 人事費	236,491	0	236,491	0	2,591,066	0	2,591,066	
行政管理支出 人事費	4,540,999	0	4,540,999	0	50,021,117	0	50,021,117	
教學研究及訓輔支出 人事費	8,468,917	0	8,468,917	0	83,846,521	0	83,846,521	
其他教學活動支出 人事費	132,800	0	132,800	0	283,200	0	283,200	
合 計	13,379,207	0	13,379,207	0	136,741,904	0	136,741,904	
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							

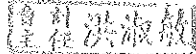
說明：

- 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

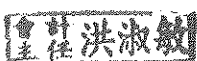
預算編號：181

報表日期：111/06/30

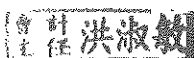
全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

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	85,801	1110 現金	85,801	
515,121,137	52,586,732	1120 銀行存款	74,887,636	
235,605	59,880	1140 應收款項	46,809	
1,047,835	165,821	1170 預付款項	198,651	
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		
40,329,945	719,380	1340 機械儀器及設備		
763,763	23,492	1350 圖書及博物		
101,279,643	496,584	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,126,203,879	54,137,690	<< 小 計 >>	75,218,897	
		負 債		
	4,534,593	2120 應付款項	8,798,075	12,645,370
	2,635,320	2130 預收款項	3,640,538	17,046,853
	11,921,979	2140 代收款項	977,566	4,944,504
		2310 存入保證金		1,778,000
	19,091,892	<< 小 計 >>	13,416,179	36,414,727
		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		104,942,486
		4140 其他教學活動收入		102,100,487
		4150 補助及受贈收入	914,842	10,386,501
		4170 財務收入	360,962	3,111,858
		4190 其他收入	614,644	12,831,644
		<< 小 計 >>	1,890,448	233,372,976
		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

預算編號： 181

報表日期：111/06/30

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
3,108,082	236,491	5110 董事會支出		
59,585,681	5,519,269	5120 行政管理支出		
114,555,635	11,252,489	5130 教學研究及訓輔支出		
1,232,974	93,936	5140 獎助學金支出		
2,273,083	187,958	5170 其他教學活動支出		
4,260,394	5,799	51X0 其他支出		
185,015,849	17,295,942	<<小 計>>		
		本期其他綜合餘絀		
1,311,219,728	90,525,524	<<合 計>>	90,525,524	1,311,219,728

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