

臺中市華盛頓高級中學
人事費明細彙總表
111年08月1日至111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	160,000	0	160,000	0	480,000	0	480,000	
行政管理支出 人事費	5,913,601	0	5,913,601	0	17,044,963	0	17,044,963	
教學研究及訓輔支出 人事費	6,485,156	0	6,485,156	0	19,785,610	0	19,785,610	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,558,757	0	12,558,757	0	37,310,573	0	37,310,573	
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 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：111/10/31

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	360,563	1110 現金	360,563	
580,174,826	35,698,887	1120 銀行存款	58,247,676	
5,144,112	5,144,112	1140 應收款項	144,180	
3,936,630	603,192	1170 預付款項	4,215,981	
201,741		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		
39,975,352	219,389	1340 機械儀器及設備		
818,203	52,100	1350 圖書及博物		
100,447,756	721,821	1360 其他設備		
3,839,898	404,114	1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,198,366,159	43,204,178	<< 小 計 >>	62,968,400	
		負 債		
	9,765,240	2120 應付款項	6,703,450	7,160,921
	20,642,056	2130 預收款項	2,066,758	28,046,556
	11,951,111	2140 代收款項	15,497,223	43,648,915
		2310 存入保證金		1,778,000
	42,358,407	<< 小 計 >>	24,267,431	80,634,392
		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		811,289,924
		3210 累積餘絀		265,250,555
		<< 小 計 >>		1,076,840,479
		收 入		
		4110 學雜費收入	11,509,887	34,817,349
		4140 其他教學活動收入	4,691	51,434,191
		4150 補助及受贈收入	7,260	518,791
		4170 財務收入	471,418	1,204,861
		4190 其他收入	1,942,423	5,906,189
		<< 小 計 >>	13,935,679	93,881,381
		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

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/10/31

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
611,540	291,540	5110 董事會支出		
20,117,310	6,240,131	5120 行政管理支出		
29,719,127	8,688,659	5130 教學研究及訓輔支出		
1,531,692	97,692	5140 獎助學金支出		
542,215	170,496	5170 其他教學活動支出		
468,209	120,407	51X0 其他支出		
52,990,093	15,608,925	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,251,356,252	101,171,510	<< 合 計 >>	101,171,510	1,251,356,252

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