

## 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112年05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	1,600,000	0	1,600,000	
行政管理支出 人事費	2,426,782	0	2,426,782	0	55,825,865	0	55,825,865	
教學研究及訓輔支出 人事費	9,538,980	0	9,538,980	0	90,947,031	0	90,947,031	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	226,400	0	226,400	
合計	12,125,762	0	12,125,762	0	148,599,296	0	148,599,296	
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：112/05/31

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	131,286	1110 現金	131,286	
566,889,379	97,885,013	1120 銀行存款	127,426,607	
699,952		1140 應收款項	14,845,167	
1,042,880	126,140	1170 預付款項	3,376,735	
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		
311,278,091		1330 房屋及建築		
42,706,510	66,158	1340 機械儀器及設備		
843,138	4,451	1350 圖書及博物		
105,359,864	7,500	1360 其他設備		
3,919,898		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,185,616,603	98,220,548	<< 小 計 >>	145,779,795	
		負 債		
	9,432,119	2120 應付款項	12,220,467	11,194,014
	3,542,215	2130 預收款項	3,573,861	19,142,129
	38,026,036	2140 代收款項	1,420,488	18,961,798
		2310 存入保證金		1,473,700
	51,000,370	<< 小 計 >>	17,214,816	50,771,641
		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		846,262,601
		3210 累積餘絀		230,413,878
		<< 小 計 >>		1,076,976,479
		收 入		
	29,852	4110 學雜費收入		109,979,693
	144,300	4140 其他教學活動收入		103,858,356
		4150 補助及受贈收入	99,762	14,765,714
		4170 財務收入	601,730	4,861,623
	53,800	4190 其他收入	527,508	14,619,388
	227,952	<< 小 計 >>	1,229,000	248,084,774
		成本與費用		

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

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：112/05/31

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
1,925,865	160,000	5110 董事會支出		
64,689,065	3,217,831	5120 行政管理支出		
114,943,640	11,067,372	5130 教學研究及訓輔支出		
4,148,511		5140 獎助學金支出		
2,153,769		5170 其他教學活動支出	226,694	
2,355,441	556,232	51X0 其他支出		
190,216,291	15,001,435	<< 小 計 >>	226,694	
		本期其他綜合餘絀		
1,375,832,894	164,450,305	<< 合 計 >>	164,450,305	1,375,832,894

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