

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07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	160,000	0	160,000	0	1,920,000	0	1,920,000	
人事費								
行政管理支出	4,273,982	0	4,273,982	0	63,828,603	0	63,828,603	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,042,617	0	11,042,617	0	109,567,908	0	109,567,908	
人事費								
其他教學活動支出	73,600	0	73,600	0	300,000	0	300,000	
人事費								
合計	15,550,199	0	15,550,199	0	175,616,511	0	175,616,511	
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

預算編號： 181

報表日期：112/07/31

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	75,104	1110 現金	75,104	
525,666,911	292,885,858	1120 銀行存款	315,990,727	
		1140 應收款項	677,382	
1,057,857	142,683	1170 預付款項	127,802	
249,510	47,769	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		
45,558,670	2,804,760	1340 機械儀器及設備		
843,138		1350 圖書及博物		
105,597,451		1360 其他設備		
3,919,898		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,146,846,676	295,956,174	<< 小 計 >>	316,871,015	
		負 債		
	11,609,185	2120 應付款項	4,531,796	5,482,011
	3,185,297	2130 預收款項	7,023,913	27,601,488
	9,436,908	2140 代收款項	1,135,401	177,183
		2310 存入保證金		1,473,700
	24,231,390	<< 小 計 >>	12,691,110	34,734,382
		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	125,600	846,388,201
	125,600	3210 累積餘絀		230,288,278
	125,600	<< 小 計 >>	125,600	1,076,976,479
		收 入		
		4110 學雜費收入		109,979,693
		4140 其他教學活動收入	291,430	104,149,786
		4150 補助及受贈收入	4,626,385	19,447,819
		4160 附屬機構收益	47,769	47,769
		4170 財務收入	574,788	6,129,548
	5,000	4190 其他收入	322,738	15,376,787
	5,000	<< 小 計 >>	5,863,110	255,131,402

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

預算編號： 181

報表日期：112/07/31

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
		成本與費用		
2,440,205	354,340	5110	董事會支出	
72,859,067	4,358,918	5120	行政管理支出	
137,431,868	12,189,607	5130	教學研究及訓輔支出	
2,089,178		5140	獎助學金支出	2,059,333
2,453,898	84,478	5170	其他教學活動支出	
2,721,371	304,661	51X0	其他支出	
219,995,587	17,292,004	<< 小 計 >>		2,059,333
		本期其他綜合餘絀		
1,366,842,263	337,610,168	<< 合 計 >>		337,610,168
				1,366,842,263

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