

臺中市華盛頓高級中學
人事費明細彙總表
112年08月1日至113年1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	243,649	0	243,649	0	1,196,631	0	1,196,631	
人事費								
行政管理支出	6,130,353	0	6,130,353	0	34,595,189	0	34,595,189	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,543,687	0	9,543,687	0	46,592,300	0	46,592,300	
人事費								
其他教學活動支出	246,400	0	246,400	0	246,400	0	246,400	
人事費								
合計	16,164,089	0	16,164,089	0	82,630,520	0	82,630,520	
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：新臺幣元

編號：101

113年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	86,928	現金	86,928	
574,496,770	57,293,142	銀行存款	58,539,931	
330,538		應收款項	98,306	
4,975,911	282,309	預付款項	460,749	
249,510		附屬機構投資		
300,000		特種基金		
123,021,495		土地		
28,983,655		土地改良物		
312,725,201		房屋及建築		
42,975,283	285,850	機械儀器及設備		
900,612		圖書及博物		
109,090,739		其他設備		
4,440,594	11,530	電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,202,860,308	57,959,759	小 計	59,185,914	
		負債		
	17,112,584	應付款項	4,820,184	11,929,801
	9,609,261	預收款項	31,718,292	33,965,375
	8,650,404	代收款項	11,303,760	18,528,482
		存入保證金		1,473,700
	35,372,249	小 計	47,842,236	65,897,358
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金	21,292,490	868,676,103
	21,292,490	累積餘絀		243,126,851

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 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
	21,292,490	小 計	21,292,490	1,112,102,954
		收入		
		學雜費收入	4,757,854	60,027,581
		其他教學活動收入		49,762,463
		補助及受贈收入	612,000	11,074,608
		財務收入	613,235	3,798,730
		其他收入	723,397	8,394,729
		小 計	6,706,486	133,058,111
		成本與費用		
1,338,031	244,279	董事會支出		
38,983,055	6,954,609	行政管理支出		
64,135,026	12,871,098	教學研究及訓輔支出		
560,922		獎助學金支出		
1,709,068	301,686	其他教學活動支出		
1,472,013	30,956	其他支出		
108,198,115	20,402,628	小 計		
1,311,058,423	135,027,126	合 計	135,027,126	1,311,058,423

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