

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4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	243,649	0	243,649	0	1,927,578	0	1,927,578	
人事費								
行政管理支出	4,903,530	0	4,903,530	0	59,323,080	0	59,323,080	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,711,618	0	6,711,618	0	76,519,014	0	76,519,014	
人事費								
其他教學活動支出	3,200	0	3,200	0	253,600	0	253,600	
人事費								
合計	11,861,997	0	11,861,997	0	138,023,272	0	138,023,272	
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 4 月 30 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	140,553	現金	140,553	
631,774,024	21,794,234	銀行存款	40,650,414	
423,961	26,445,274	應收款項	26,366,851	
1,367,350	135,939	預付款項	6,639,909	
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		
314,109,023		房屋及建築		
43,114,283		機械儀器及設備		
1,085,583	26,411	圖書及博物		
109,658,443	45,100	其他設備		
4,468,094	27,500	電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,258,925,421	48,615,011	小 計	73,797,727	
		負債		
	9,452,275	應付款項	9,766,388	11,630,674
	35,332,730	預收款項	9,961,809	24,465,744
	40,971,519	代收款項	18,378,573	34,751,643
		存入保證金		1,973,700
	85,756,524	小 計	38,106,770	72,821,761
		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		868,676,103
		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 4 月 30 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
		小 計		1, 112, 102, 954
		收入		
	10, 038	學雜費收入	32, 266, 041	111, 355, 151
	114, 920	其他教學活動收入	1, 110, 720	103, 228, 023
		補助及受贈收入	1, 441, 828	13, 434, 903
		財務收入	716, 372	5, 787, 704
	366	其他收入	1, 953, 175	12, 597, 305
	125, 324	小 計	37, 488, 136	246, 403, 086
		成本與費用		
2, 068, 978	243, 649	董事會支出		
66, 198, 859	6, 629, 734	行政管理支出	980, 903	
98, 687, 300	8, 597, 968	教學研究及訓輔支出		
857, 888	34, 850	獎助學金支出		
2, 302, 778	210, 808	其他教學活動支出		
2, 286, 577	159, 668	其他支出		
172, 402, 380	15, 876, 677	小 計	980, 903	
1, 431, 327, 801	150, 373, 536	合 計	150, 373, 536	1, 431, 327, 801

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