

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本月份   |     |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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<br>人事費     | 243,649   | 0   | 243,649    | 0                       | 2,171,227   | 0   | 2,171,227   |    |
| 行政管理支出<br>人事費    | 3,421,316   | 0   | 3,421,316  | 0                       | 62,774,396  | 0   | 62,744,396  |    |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 7,221,768   | 0   | 7,221,768  | 0                       | 83,740,782  | 0   | 83,740,782  |    |
| 其他教學活動支出<br>人事費  | 5,525   | 0   | 5,525      | 0                       | 259,125     | 0   | 259,125     |    |
| 合計               | 10,892,258  | 0   | 10,892,258 | 0                       | 148,945,530 | 0   | 148,915,530 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：0<br>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 5 月 31 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 資產        |             |               |
| 100,000       | 150,437     | 現金        | 150,437     |               |
| 602,260,333   | 129,348,623 | 銀行存款      | 158,862,314 |               |
| 61,703        | 25,400      | 應收款項      | 387,658     |               |
| 1,040,000     | 138,048     | 預付款項      | 465,398     |               |
| 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     |             |               |
| 43,300,325    | 186,042     | 機械儀器及設備   |             |               |
| 1,085,583     |             | 圖書及博物     |             |               |
| 109,699,979   | 41,536      | 其他設備      |             |               |
| 4,468,094     |             | 電腦軟體      |             |               |
| 270,000       |             | 存出保證金     |             |               |
| 1,228,949,700 | 129,890,086 | 小 計       | 159,865,807 |               |
|               |             | 負債        |             |               |
|               | 12,967,151  | 應付款項      | 12,931,198  | 11,594,721    |
|               | 1,928,234   | 預收款項      | 5,089,100   | 27,626,610    |
|               | 21,346,664  | 代收款項      | 1,185,509   | 14,590,488    |
|               |             | 存入保證金     |             | 1,973,700     |
|               | 36,242,049  | 小 計       | 19,205,807  | 55,785,519    |
|               |             | 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 5 月 31 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 小 計       |             | 1,112,102,954 |
|               |             | 收 入       |             |               |
|               | 1,673       | 學雜費收入     | 50,580      | 111,404,058   |
|               |             | 其他教學活動收入  |             | 103,228,023   |
|               |             | 補助及受贈收入   | 1,634       | 13,436,537    |
|               |             | 財務收入      | 710,160     | 6,497,864     |
|               | 10,367      | 其他收入      | 578,695     | 13,165,633    |
|               | 12,040      | 小 計       | 1,341,069   | 247,732,115   |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |
| 2,312,627     | 243,649     | 董事會支出     |             |               |
| 69,984,353    | 3,785,494   | 行政管理支出    |             |               |
| 107,965,343   | 9,278,043   | 教學研究及訓輔支出 |             |               |
| 1,302,888     | 445,000     | 獎助學金支出    |             |               |
| 2,778,797     | 482,166     | 其他教學活動支出  | 6,147       |               |
| 2,326,880     | 40,303      | 其他支出      |             |               |
| 186,670,888   | 14,274,655  | 小 計       | 6,147       |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 1,415,620,588 | 180,418,830 | 合 計       | 180,418,830 | 1,415,620,588 |

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