

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6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	2,414,876	0	2,414,876	
人事費								
行政管理支出	3,493,887	0	3,493,887	0	66,238,283	0	66,238,283	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,391,052	0	11,391,052	0	95,131,834	0	95,131,834	
人事費								
其他教學活動支出	12,000	0	12,000	0	271,125	0	271,125	
人事費								
合計	15,140,588	0	15,140,588	0	164,056,118	0	164,056,118	
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 6 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	99,410	現金	99,410	
583,249,554	27,703,302	銀行存款	46,714,081	
47,780		應收款項	13,923	
1,058,900	156,245	預付款項	137,345	
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		
43,372,325	72,000	機械儀器及設備		
1,098,344	12,761	圖書及博物		
109,765,979	66,000	其他設備		
3,104,000	3,104,000	購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,213,198,659	31,213,718	小 計	46,964,759	
		負債		
	4,836,124	應付款項	7,188,182	13,946,779
	4,905,021	預收款項	8,762,804	31,484,393
	8,487,852	代收款項	2,118,018	8,220,654
		存入保證金		1,973,700
	18,228,997	小 計	18,069,004	55,625,526
		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

製表

會計主任 洪淑敏

主辦會計

會計主任 洪淑敏

校長

校長劉一斌

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 6 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
		累積餘絀		243,126,851
		小 計		1,112,102,954
		收入		
		學雜費收入		111,404,058
		其他教學活動收入		103,228,023
		補助及受贈收入	138,765	13,575,302
		財務收入	850,229	7,348,093
		其他收入	518,815	13,684,448
		小 計	1,507,809	249,239,924
		成本與費用		
2,556,276	243,649	董事會支出		
74,097,447	4,113,094	行政管理支出		
120,829,750	12,864,407	教學研究及訓輔支出		
1,302,888		獎助學金支出		
2,623,327	137,480	其他教學活動支出	292,950	
2,360,057	33,177	其他支出		
203,769,745	17,391,807	小 計	292,950	
1,416,968,404	66,834,522	合 計	66,834,522	1,416,968,404

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