

臺中市華盛頓高級中學

人事費明細彙總表

113年08月1日至113年8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	241,640	0	241,640	0	241,640	0	241,640	
人事費								
行政管理支出	3,246,979	0	3,246,979	0	3,246,979	0	3,246,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,535,142	0	6,535,142	0	6,535,142	0	6,535,142	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,023,761	0	10,023,761	0	10,023,761	0	10,023,761	
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 8 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	173,008	現金	173,008	
665,529,659	343,180,727	銀行存款	234,262,636	
3,133,735	3,256,763	預付款項	1,181,928	
294,648		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		
43,081,255	34,440	機械儀器及設備	1,400,010	
685,078		圖書及博物	413,266	
108,219,955	109,951	其他設備	1,953,475	
6,984,000	3,880,000	購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,299,180,597	350,634,889	小 計	239,384,323	
		負債		
	4,272,080	應付款項	9,194,065	12,543,363
	20,766,821	預收款項	124,041,436	140,520,779
	9,114,378	代收款項	30,941,286	22,004,125
		存入保證金		2,012,091
	34,153,279	小 計	164,176,787	177,080,358
		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		870,511,623
		累積餘絀		270,061,558

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 8 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
		小 計		1,140,873,181
		收入		
		補助及受贈收入	235,060	235,060
		財務收入	674,408	674,408
		其他收入	502,761	502,761
		小 計	1,412,229	1,412,229
		成本與費用		
241,640	241,640	董事會支出		
5,399,785	5,399,785	行政管理支出		
13,251,955	13,251,955	教學研究及訓輔支出		
153,982	153,982	其他教學活動支出		
1,137,809	1,137,809	其他支出		
20,185,171	20,185,171	小 計		
1,319,365,768	404,973,339	合 計	404,973,339	1,319,365,768

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