

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9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	241,640	0	241,640	0	483,280	0	483,280	
人事費								
行政管理支出	5,208,488	0	5,208,488	0	8,455,467	0	8,455,467	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,867,029	0	7,867,029	0	14,402,171	0	14,402,171	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,317,157	0	13,317,157	0	23,340,918	0	23,340,918	
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 前項應付款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 9 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	231,640	現金	231,640	
683,066,753	294,183,287	銀行存款	276,646,193	
6,464,935	3,480,054	預付款項	148,854	
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		
43,270,755	189,500	機械儀器及設備		
685,078		圖書及博物		
108,626,655	406,700	其他設備		
7,838,000	854,000	購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,321,499,091	299,345,181	小 計	277,026,687	
		負債		
	13,859,118	應付款項	8,376,013	7,060,258
	105,828,724	預收款項	26,843,878	61,535,933
	11,144,692	代收款項	49,240,905	60,100,338
		存入保證金		2,012,091
	130,832,534	小 計	84,460,796	130,708,620
		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 9 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		1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入	23,217,123	23,217,123
		其他教學活動收入	54,844,450	54,844,450
		補助及受贈收入	5,850,766	6,085,826
		財務收入	674,515	1,348,923
		其他收入	1,446,784	1,949,545
		小 計	86,033,638	87,445,867
		成本與費用		
483,280	241,640	董事會支出		
11,876,795	6,477,010	行政管理支出		
23,409,708	10,157,753	教學研究及訓輔支出		
296,658	296,658	獎助學金支出		
309,206	155,224	其他教學活動支出		
1,152,930	15,121	其他支出		
37,528,577	17,343,406	小 計		
1,359,027,668	447,521,121	合 計	447,521,121	1,359,027,668

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