

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7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 人事費	229,586	0	229,586	0	2,644,462	0	2,644,462	
行政管理支出 人事費	4,687,734	0	4,687,734	0	70,926,017	0	70,926,017	
教學研究及訓輔支出 人事費	11,613,622	0	11,613,622	0	106,745,078	0	106,745,078	
其他教學活動支出 人事費		0		0	271,125	0	271,125	
合計	16,530,942	0	16,530,942	0	180,586,680	0	180,586,680	
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

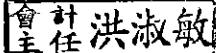
臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 7 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	148,779	現金	148,779	
556,611,568	39,148,905	銀行存款	65,786,891	
	50,800	應收款項	98,580	
1,058,900	174,305	預付款項	174,305	
294,648	45,138	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		
44,446,825	1,074,500	機械儀器及設備		
1,098,344		圖書及博物		
110,063,479	297,500	其他設備		
3,104,000		購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,187,930,031	40,939,927	小 計	66,208,555	
		負債		
	15,359,820	應付款項	9,034,419	7,621,378
	2,954,745	預收款項	8,716,516	37,246,164
	9,300,672	代收款項	1,257,235	177,217
		存入保證金	38,391	2,012,091
	27,615,237	小 計	19,046,561	47,056,850
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
	995,412	未指定用途權益基金	2,830,932	870,511,623

製表 

主辦會計 

校長



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 7 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
	2,830,932	累積餘絀	1,004,752	241,300,671
	3,826,344	小 計	3,835,684	1,112,112,294
		收入		
		學雜費收入	60,730	111,464,788
		其他教學活動收入		103,228,023
	4,695	補助及受贈收入	1,582,531	15,153,138
		附屬機構收益	45,138	45,138
		財務收入	668,988	8,017,081
	960	其他收入	1,471,050	15,154,538
	5,655	小 計	3,828,437	253,062,706
		成本與費用		
2,970,692	414,416	董事會支出		
80,631,709	6,534,262	行政管理支出		
134,223,356	13,524,932	教學研究及訓輔支出	131,326	
1,302,888		獎助學金支出		
2,734,623	111,296	其他教學活動支出		
2,438,551	87,065	其他支出	8,571	
224,301,819	20,671,971	小 計	139,897	
1,412,231,850	93,059,134	合 計	93,059,134	1,412,231,850

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