

臺中市華盛頓高級中學  
人事費明細彙總表  
110年08月1日至110年08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	235,024	0	235,024	0	235,024	0	235,024	
人事費								
行政管理支出	3,084,471	0	3,084,471	0	3,084,471	0	3,084,471	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,345,180	0	4,345,180	0	4,345,180	0	4,345,180	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,664,675	0	7,664,675	0	7,664,675	0	7,664,675	
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 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：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：110/08/31

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
100,000	49,621	1110 現金	49,621	
562,072,155	128,659,673	1120 銀行存款	35,914,136	
229,497		1140 應收款項		
2,276,206	2,410,869	1170 預付款項	1,116,863	
162,526		1240 附屬機構投資		
300,000		1250 特種基金		
123,021,495		1310 土地		
28,983,655		1320 土地改良物		
310,218,196		1330 房屋及建築		
38,532,834		1340 機械儀器及設備		
623,389		1350 圖書及博物		
106,060,072	5,479	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,176,285,809	131,125,642	<< 小 計 >>	37,080,620	
		負 債		
	8,907,255	2120 應付款項	2,003,764	4,655,361
	27,309,563	2130 預收款項	108,601,820	108,966,410
	7,845,416	2140 代收款項	30,525,686	22,836,027
	500,000	2310 存入保證金		920,000
	44,562,234	<< 小 計 >>	141,131,270	137,377,798
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金		751,347,359
	55,734,061	3210 累積餘絀	55,734,061	289,784,666
	55,734,061	<< 小 計 >>	55,734,061	1,041,432,025
		收 入		
		4140 其他教學活動收入	4,738,400	4,738,400
		4150 補助及受贈收入	87,184	87,184
		4170 財務收入	250,940	250,940
	8,710	4190 其他收入	2,746,224	2,737,514
	8,710	<< 小 計 >>	7,822,748	7,814,038
		成本與費用		
252,724	252,724	5110 董事會支出		

製表：

會計 洪淑敏

主辦會計人員：

會計 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

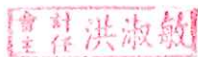
預算編號： 181

報表日期：110/08/31

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
3,808,451	3,808,451	5120 行政管理支出		
5,406,584	5,406,584	5130 教學研究及訓輔支出		
49,177	49,177	5170 其他教學活動支出		
821,116	821,116	51X0 其他支出		
10,338,052	10,338,052	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,186,623,861	241,768,699	<< 合 計 >>	241,768,699	1,186,623,861

製表：



主辦會計人員：



校長：

