

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12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	234,024	0	234,024	0	1,171,120	0	1,171,120	
人事費								
行政管理支出	4,599,383	0	4,599,383	0	20,332,786	0	20,332,786	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,488,081	0	7,488,081	0	30,891,570	0	30,891,570	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,321,488	0	12,321,488	0	52,395,476	0	52,395,476	
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

預算編號： 181

報表日期：110/12/31

全 2 頁 第 1 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
		資 產		
100,000	117,872	1110 現金	117,872	
509,545,159	34,968,905	1120 銀行存款	51,851,022	
61,196		1140 應收款項	11,911,866	
631,430	159,350	1170 預付款項	1,376,605	
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		
311,152,491	934,295	1330 房屋及建築		
38,892,472	942,050	1340 機械儀器及設備		
740,271	77,351	1350 圖書及博物		
103,105,971	482,967	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,120,402,450	37,682,790	<< 小 計 >>	65,257,365	
		負 債		
	6,101,900	2120 應付款項	12,719,971	15,933,238
	3,021,028	2130 預收款項	6,449,827	7,726,448
	27,605,026	2140 代收款項	1,639,385	14,230,505
		2310 存入保證金		1,120,000
	36,727,954	<< 小 計 >>	20,809,183	39,010,191
		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
		3210 累積餘絀		289,784,666
		<< 小 計 >>		1,041,432,025
		收 入		
		4110 學雜費收入	1,274,020	52,315,897
		4140 其他教學活動收入	100,000	50,413,587
		4150 補助及受贈收入	2,444,434	6,967,214
		4170 財務收入	274,082	1,316,107
	14,300	4190 其他收入	707,415	6,800,479
	14,300	<< 小 計 >>	4,799,951	117,813,284
		成本與費用		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

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：110/12/31

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
1,496,636	234,794	5110 董事會支出		
23,908,741	5,282,377	5120 行政管理支出		
48,724,197	10,517,072	5130 教學研究及訓輔支出		
324,179	20,268	5140 獎助學金支出		
1,356,268	276,259	5170 其他教學活動支出		
2,043,029	110,685	51X0 其他支出		
77,853,050	16,441,455	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,198,255,500	90,866,499	<< 合 計 >>	90,866,499	1,198,255,500

製表：

洪淑敏

主辦會計人員：

洪淑敏

校長：

校長劉一欣