

預算編號：181

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111年01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	1,405,144	0	1,405,144	
人事費								
行政管理支出	5,633,177	0	5,633,177	0	25,965,963	0	25,965,963	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,200,800	0	13,200,800	0	44,092,370	0	44,092,370	
人事費								
其他教學活動支出	150,400	0	150,400	0	150,400	0	150,400	
人事費								
合計	19,218,401	0	19,218,401	0	71,613,877	0	71,613,877	
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 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：111/01/31

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	359,959	1110 現金	359,959	
502,093,838	80,301,859	1120 銀行存款	87,753,180	
61,196		1140 應收款項		
7,959,933	7,433,744	1170 預付款項	105,241	
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		1330 房屋及建築		
38,892,472		1340 機械儀器及設備		
740,271		1350 圖書及博物		
100,705,971		1360 其他設備	2,400,000	
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,117,879,632	88,095,562	<< 小 計 >>	90,618,380	
		負 債		
	5,263,488	2120 應付款項	10,639,104	21,308,854
	2,012,710	2130 預收款項	22,747,982	28,461,720
	15,960,690	2140 代收款項	10,183,167	8,452,982
		2310 存入保證金		1,120,000
	23,236,888	<< 小 計 >>	43,570,253	59,343,556
		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	59,008,270	810,355,629
	59,008,270	3210 累積餘絀		230,776,396
	59,008,270	<< 小 計 >>	59,008,270	1,041,432,025
		收 入		
		4110 學雜費收入		52,315,897
		4140 其他教學活動收入	150,000	50,563,587
		4150 補助及受贈收入	549,945	7,517,159
		4170 財務收入	272,933	1,589,040
	2,340	4190 其他收入	673,617	7,471,756
	2,340	<< 小 計 >>	1,646,495	119,457,439
		成本與費用		

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

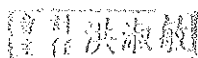
預算編號： 181

報表日期：111/01/31

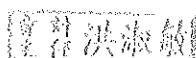
全 2 頁 第 2 頁  
單位：新台幣元

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
1,921,660	425,024	5110 董事會支出		
30,290,792	6,382,051	5120 行政管理支出		
63,958,403	15,234,206	5130 教學研究及訓輔支出		
324,179		5140 獎助學金支出		
1,656,777	300,509	5170 其他教學活動支出		
4,201,577	2,158,548	51X0 其他支出		
102,353,388	24,500,338	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,220,233,020	194,843,398	<< 合 計 >>	194,843,398	1,220,233,020

製表：



主辦會計人員：



校長：

