

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03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	236,491	0	236,491	0	1,880,593	0	1,880,593	
行政管理支出 人事費	4,653,374	0	4,653,374	0	35,894,661	0	35,894,661	
教學研究及訓輔支出 人事費	6,383,141	0	6,383,141	0	57,374,845	0	57,374,845	
其他教學活動支出 人事費		0		0	150,400	0	150,400	
合計	11,273,006	0	11,273,006	0	95,300,499	0	95,300,499	
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：111/03/31

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	198,878	1110 現金	198,878	
570,706,761	208,366,114	1120 銀行存款	235,465,904	
14,700,755	14,639,559	1140 應收款項		
4,969,680	3,332,700	1170 預付款項	170,050	
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		
38,973,322	80,850	1340 機械儀器及設備		
740,271		1350 圖書及博物		
100,705,971		1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,198,222,711	226,618,101	<< 小 計 >>	235,834,832	
		負 債		
	14,751,017	2120 應付款項	7,485,987	5,028,794
	27,351,253	2130 預收款項	8,137,388	23,862,476
	11,313,482	2140 代收款項	12,233,721	31,459,266
		2310 存入保證金	500,000	1,420,000
	53,415,752	<< 小 計 >>	28,357,096	61,770,536
		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		810,355,629
		3210 累積餘絀		230,776,396
		<< 小 計 >>		1,041,432,025
		收 入		
	19,303	4110 學雜費收入	29,550,102	104,576,371
		4140 其他教學活動收入		101,999,087
	44,805	4150 補助及受贈收入	346,000	8,073,154
		4170 財務收入	268,341	2,104,539
	733	4190 其他收入	1,829,718	11,229,202
	64,841	<< 小 計 >>	31,994,161	227,982,353
		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

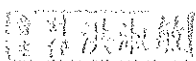
預算編號： 181

報表日期：111/03/31

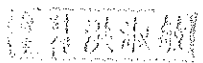
全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

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
2,397,609	236,491	5110 董事會支出		
42,465,744	6,451,364	5120 行政管理支出		
81,517,711	9,143,228	5130 教學研究及訓輔支出		
449,038	46,968	5140 獎助學金支出		
1,903,217	201,585	5170 其他教學活動支出		
4,228,884	7,759	51X0 其他支出		
132,962,203	16,087,395	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,331,184,914	296,186,089	<< 合 計 >>	296,186,089	1,331,184,914

製表：



主辦會計人員：



校長：

