

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05月31日

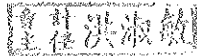
單位：新臺幣元

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	237,491	0	237,491	0	2,354,575	0	2,354,575	
行政管理支出 人事費	4,300,934	0	4,300,934	0	45,480,118	0	45,480,118	
教學研究及訓輔支出 人事費	8,997,089	0	8,997,089	0	75,377,604	0	75,377,604	
其他教學活動支出 人事費		0		0	150,400	0	150,400	
合計	13,535,514	0	13,535,514	0	123,362,697	0	123,362,697	
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							

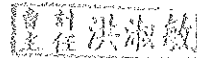
說明：

- 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



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

預算編號：181

報表日期：111/05/31

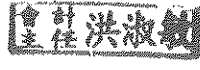
全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

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	202,308	1110 現金	202,308	
537,422,041	13,637,836	1120 銀行存款	37,822,579	
222,534	45,343	1140 應收款項	14,100,146	
1,080,665	145,521	1170 預付款項	434,536	
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		
39,610,565	357,500	1340 機械儀器及設備		
740,271		1350 圖書及博物		
100,783,059	19,488	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,147,285,086	14,407,996	<< 小 計 >>	52,559,569	
		負 債		
	9,205,015	2120 應付款項	9,110,421	8,381,888
	1,393,260	2130 預收款項	2,063,055	16,041,635
	25,540,631	2140 代收款項	1,411,637	15,888,917
		2310 存入保證金	358,000	1,778,000
	36,138,906	<< 小 計 >>	12,943,113	42,090,440
		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		
	15,542	4110 學雜費收入	161,136	104,942,486
		4140 其他教學活動收入	101,400	102,100,487
		4150 補助及受贈收入	1,026,218	9,471,659
		4170 財務收入	336,123	2,750,896
	267	4190 其他收入	527,547	12,217,000
	15,809	<< 小 計 >>	2,152,424	231,482,528
		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：111/05/31

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
2,871,591	237,491	5110 董事會支出		
54,066,412	5,079,411	5120 行政管理支出		
103,303,146	10,967,004	5130 教學研究及訓輔支出		
1,139,038	690,000	5140 獎助學金支出		
2,085,125	103,059	5170 其他教學活動支出		
4,254,595	15,430	51X0 其他支出		
167,719,907	17,092,395	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,315,004,993	67,655,106	<< 合 計 >>	67,655,106	1,315,004,993

製表：



主辦會計人員：



校長：

