

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7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	236,491	0	236,491	0	2,827,557	0	2,827,557	
人事費								
行政管理支出	5,303,739	0	5,303,739	0	55,324,856	0	55,324,856	
人事費								
教學研究及訓練支出	8,428,322	0	8,428,322	0	92,274,393	0	92,274,393	
人事費								
其他教學活動支出				0	283,200	0	283,200	
人事費								
合計	13,968,552	0	13,968,552	0	150,710,006	0	150,710,006	
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

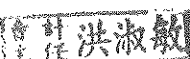
臺中市華盛頓高級中學
總分類帳各項目彙總表

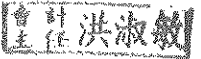
全 2 頁 第 1 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/07/31

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	190,052	1110 現金	190,052	
504,679,197	31,369,835	1120 銀行存款	41,811,775	
144,180		1140 應收款項	91,425	
1,046,730	175,223	1170 預付款項	176,328	
201,741	39,215	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		
40,329,945		1340 機械儀器及設備		
766,103	2,340	1350 圖書及博物		
101,304,738	25,095	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,115,736,059	31,801,760	<< 小 計 >>	42,269,580	
		負 債		
	1,866,622	2120 應付款項	1,271,521	12,050,269
	2,717,588	2130 預收款項	10,424,387	24,753,652
	5,139,920	2140 代收款項	373,075	177,659
		2310 存入保證金		1,778,000
	9,724,130	<< 小 計 >>	12,068,983	38,759,580
		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	934,295	811,289,924
	934,295	3210 累積餘絀		229,842,101
	934,295	<< 小 計 >>	934,295	1,041,432,025
		收 入		
		4110 學雜費收入		104,942,486
		4140 其他教學活動收入		102,100,487
	11,592	4150 補助及受贈收入	2,207,816	12,582,725
		4160 附屬機構收益	39,215	39,215
		4170 財務收入	342,975	3,454,833
		4190 其他收入	341,317	13,172,961
	11,592	<< 小 計 >>	2,931,323	236,292,707

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

全 2 頁 第 2 頁
單位：新台幣元

預算編號： 181

報表日期：111/07/31

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
		成本與費用		
3,513,253	405,171	5110 董事會支出		
65,213,034	5,627,353	5120 行政管理支出		
124,238,847	9,748,998	5130 教學研究及訓輔支出	65,786	
1,232,974		5140 獎助學金支出		
2,284,393	11,310	5170 其他教學活動支出		
4,265,752	5,358	51X0 其他支出		
200,748,253	15,798,190	<< 小 計 >>	65,786	
		本期其他綜合餘絀		
1,316,484,312	58,269,967	<< 合 計 >>	58,269,967	1,316,484,312

製表：會計主任 洪淑敏

主辦會計人員：

會計主任 洪淑敏

校長：

校長劉一欣