

預算編號：181

## 臺中市華盛頓高級中學

## 人事費明細彙總表

111年08月1日至111年08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	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
人事費								
行政管理支出	5,839,799	0	5,839,799	0	5,839,799	0	5,839,799	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,849,033	0	6,849,033	0	6,849,033	0	6,849,033	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,848,832	0	12,848,832	0	12,848,832	0	12,848,832	
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：111/08/31

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	292,992	1110 現金	292,992	
611,832,142	147,131,118	1120 銀行存款	39,978,173	
144,180		1140 應收款項		
4,000,311	3,191,656	1170 預付款項	238,075	
201,741		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		
40,610,611	280,666	1340 機械儀器及設備		
766,103		1350 圖書及博物		
101,642,220	337,482	1360 其他設備		
3,435,784		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,226,460,733	151,233,914	<< 小 計 >>	40,509,240	
		負 債		
	9,892,136	2120 應付款項	4,459,383	6,617,516
	14,234,316	2130 預收款項	122,485,595	133,004,931
	4,538,962	2140 代收款項	25,703,123	21,341,820
		2310 存入保證金		1,778,000
	28,665,414	<< 小 計 >>	152,648,101	162,742,267
		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		811,289,924
	35,544,454	3210 累積餘絀	35,544,454	265,386,555
	35,544,454	<< 小 計 >>	35,544,454	1,076,976,479
		收 入		
	50,000	4140 其他教學活動收入	180,000	130,000
		4150 補助及受贈收入	418,800	418,800
		4170 財務收入	366,631	366,631
		4190 其他收入	2,484,482	2,484,482
	50,000	<< 小 計 >>	3,449,913	3,399,913
		成本與費用		
160,000	160,000	5110 董事會支出		

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

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：111/08/31

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
7,038,043	7,038,043	5120 行政管理支出		
7,910,390	7,910,390	5130 教學研究及訓輔支出		
1,434,000	1,434,000	5140 獎助學金支出		
5,424	5,424	5170 其他教學活動支出		
110,069	110,069	51X0 其他支出		
16,657,926	16,657,926	<< 小 計 >>		
		本期其他綜合餘絀		
1,243,118,659	232,151,708	<< 合 計 >>	232,151,708	1,243,118,659

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