

## 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112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	160,000	0	160,000	0	1,280,000	0	1,280,000	
人事費								
行政管理支出	5,357,544	0	5,357,544	0	49,302,090	0	49,302,090	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,495,221	0	7,495,221	0	73,650,782	0	73,650,782	
人事費								
其他教學活動支出		0		0	226,400	0	226,400	
人事費								
合計	13,012,765	0	13,012,765	0	124,459,272	0	124,459,272	
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：112/03/31

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	194,069	1110	現金	194,069	
594,962,282	134,001,698	1120	銀行存款	168,518,567	
14,494,458	12,653,533	1140	應收款項	7,327	
4,292,075	1,548,818	1170	預付款項	2,082,693	
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		
311,278,091		1330	房屋及建築		
42,640,352	38,000	1340	機械儀器及設備		
827,143	8,940	1350	圖書及博物		
105,352,364	1,809,500	1360	其他設備		
3,919,898		1620	電腦軟體		
270,000		1720	存出保證金		
1,230,643,554	150,254,558	<< 小 計 >>		170,802,656	
		負 債			
	18,982,502	2120	應付款項	10,535,457	5,285,017
	115,293,505	2130	預收款項	9,023,014	21,493,514
	11,474,589	2140	代收款項	32,029,792	45,607,991
		2310	存入保證金		1,473,700
	145,750,596	<< 小 計 >>		51,588,263	73,860,222
		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		846,262,601
		3210	累積餘絀		230,413,878
		<< 小 計 >>			1,076,976,479
		收 入			
	59,779	4110	學雜費收入	43,329,842	108,056,891
	310,700	4140	其他教學活動收入	45,204,000	102,722,421
	15,476	4150	補助及受贈收入	1,765,111	14,257,857
		4170	財務收入	565,714	3,751,912
	40,709	4190	其他收入	2,647,076	12,751,827
	426,664	<< 小 計 >>		93,511,743	241,540,908
		成本與費用			

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：112/03/31

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
1,605,865	160,000	5110 董事會支出		
56,897,508	6,424,506	5120 行政管理支出		
95,156,306	9,653,084	5130 教學研究及訓輔支出		
4,124,088	2,475,061	5140 獎助學金支出	110,000	
2,380,463	42,641	5170 其他教學活動支出		
1,569,825	825,552	51X0 其他支出		
161,734,055	19,580,844	<< 小 計 >>	110,000	
		本期其他綜合餘絀		
1,392,377,609	316,012,662	<< 合 計 >>	316,012,662	1,392,377,609

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