

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112年04月30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	160,000	0	160,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
行政管理支出 人事費	4,096,993	0	4,096,933	0	53,399,083	0	53,399,083	
教學研究及訓輔支出 人事費	7,757,311	0	7,757,311	0	81,408,051	0	81,408,051	
其他教學活動支出 人事費		0		0	226,400	0	226,400	
合計	12,014,304	0	12,014,244	0	136,473,534	0	136,473,534	
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：112/04/30

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	138,934	1110 現金	138,934	
596,430,973	142,535,871	1120 銀行存款	141,067,180	
15,545,119	1,086,593	1140 應收款項	35,932	
4,293,475	170,940	1170 預付款項	169,540	
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		1340 機械儀器及設備		
838,687	11,544	1350 圖書及博物		
105,352,364		1360 其他設備		
3,919,898		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,233,175,850	143,943,882	<< 小 計 >>	141,411,586	
		負 債		
	4,054,641	2120 應付款項	7,175,290	8,405,666
	12,479,076	2130 預收款項	10,096,045	19,110,483
	11,383,370	2140 代收款項	21,342,725	55,567,346
		2310 存入保證金		1,473,700
	27,917,087	<< 小 計 >>	38,614,060	84,557,195
		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		
	10,038	4110 學雜費收入	1,962,692	110,009,545
		4140 其他教學活動收入	1,280,235	104,002,656
		4150 補助及受贈收入	408,095	14,665,952
		4170 財務收入	507,981	4,259,893
	53,167	4190 其他收入	1,447,020	14,145,680
	63,205	<< 小 計 >>	5,606,023	247,083,726
		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

