

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06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	160,000	0	160,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
人事費								
行政管理支出	3,700,618	0	3,700,618	0	59,526,483	0	59,526,483	
人事費								
教學研究及訓練支出	7,578,275	0	7,578,275	0	98,525,306	0	98,525,306	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	226,400	0	226,400	
人事費								
合計	11,438,893	0	11,438,893	0	160,038,189	0	160,038,189	
補充說明	前開應付款餘額無須於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：

1. 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。
2. 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：112/06/30

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	107,962	1110 現金	107,962	
548,771,780	14,613,666	1120 銀行存款	32,731,265	
677,382		1140 應收款項	22,570	
1,042,976	126,236	1170 預付款項	126,140	
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		
42,753,910	47,400	1340 機械儀器及設備		
843,138		1350 圖書及博物		
105,597,451	237,587	1360 其他設備		
3,919,898		1620 電腦軟體		
270,000		1720 存出保證金		
1,167,761,517	15,132,851	<< 小 計 >>	32,987,937	
		負 債		
	5,668,777	2120 應付款項	7,034,163	12,559,400
	3,369,934	2130 預收款項	7,990,677	23,762,872
	11,496,652	2140 代收款項	1,013,544	8,478,690
		2310 存入保證金		1,473,700
	20,535,363	<< 小 計 >>	16,038,384	46,274,662
		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		
		4110 學雜費收入		109,979,693
		4140 其他教學活動收入		103,858,356
		4150 補助及受贈收入	55,720	14,821,434
		4170 財務收入	693,137	5,554,760
	5,000	4190 其他收入	444,661	15,059,049
	5,000	<< 小 計 >>	1,193,518	249,273,292
		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

預算編號： 181

報表日期：112/06/30

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
2,085,865	160,770	5110 董事會支出	770	
68,500,149	3,811,084	5120 行政管理支出		
125,242,261	10,298,621	5130 教學研究及訓輔支出		
4,148,511		5140 獎助學金支出		
2,369,420	215,651	5170 其他教學活動支出		
2,416,710	61,269	51X0 其他支出		
204,762,916	14,547,395	<< 小 計 >>	770	
		本期其他綜合餘絀		
1,372,524,433	50,220,609	<< 合 計 >>	50,220,609	1,372,524,433

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