

臺中市華盛頓高級中學

人事費明細彙總表

112年08月1日至112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 人事費	160,000	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
行政管理支出 人事費	5,256,607	0	5,256,607	0	5,256,607	0	5,256,607	
教學研究及訓輔支出 人事費	7,136,834	0	7,136,834	0	7,136,834	0	7,136,834	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,553,441	0	12,553,441	0	12,553,441	0	12,553,441	
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：新臺幣元

編號：101

112年 8 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	148,871	現金	148,871	
639,955,071	209,804,010	銀行存款	95,515,850	
6,040,807	6,211,575	預付款項	1,228,625	
249,510		附屬機構投資		
300,000		特種基金		
123,021,495		土地		
28,983,655		土地改良物		
311,278,091		房屋及建築		
45,558,670		機械儀器及設備		
843,138		圖書及博物		
105,628,807	31,356	其他設備		
3,919,898		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,266,149,142	216,195,812	小 計	96,893,346	
		負債		
	6,941,893	應付款項	5,555,165	4,095,283
	16,418,807	預收款項	131,507,432	142,699,453
	5,664,835	代收款項	23,984,742	18,497,090
		存入保證金		1,473,700
	29,025,535	小 計	161,047,339	166,765,526
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		未指定用途權益基金		847,383,613
	35,126,475	累積餘絀	35,126,475	264,419,341
	35,126,475	小 計	35,126,475	1,112,102,954

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

