

## 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10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	480,000	0	480,000	
人事費								
行政管理支出	5,397,095	0	5,397,095	0	16,812,381	0	16,812,381	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,344,658	0	6,344,658	0	22,601,049	0	22,601,049	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,901,753	0	11,901,753	0	39,893,430	0	39,893,430	
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 10 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	211,566	現金	211,566	
609,062,853	246,207,913	銀行存款	271,309,313	
10,782,135	10,782,135	應收款項		
4,143,570	459,126	預付款項	3,737,406	
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		
44,731,539	123,000	機械儀器及設備	1,386,131	
693,858		圖書及博物	149,280	
104,698,498	62,832	其他設備	998,041	
4,020,898		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,242,336,102	257,846,572	小 計	277,791,737	
		負債		
	20,432,095	應付款項	11,250,289	6,075,118
	52,327,505	預收款項	2,933,559	7,255,057
	13,258,580	代收款項	38,794,509	56,863,132
		存入保證金		1,473,700
	86,018,180	小 計	52,978,357	71,667,007
		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
		累積餘絀		264,419,341

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 2 頁  
單位：新臺幣元

編號：101

112年 10 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
		小 計		1,112,102,954
		收入		
	29,982	學雜費收入	25,136,183	50,914,512
	236,000	其他教學活動收入		49,585,000
		補助及受贈收入	4,006,125	5,050,623
		財務收入	635,330	1,771,343
	800	其他收入	2,243,503	5,972,536
	266,782	小 計	32,021,141	113,294,014
		成本與費用		
620,770	300,770	董事會支出		
19,259,829	6,064,046	行政管理支出	104,245	
31,891,857	11,906,458	教學研究及訓輔支出	373,387	
519,713	114,478	獎助學金支出		
1,149,934	980,620	其他教學活動支出	307,480	
1,285,770	83,451	其他支出	5,010	
54,727,873	19,449,823	小 計	790,122	
1,297,063,975	363,581,357	合 計	363,581,357	1,297,063,975

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