

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11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	236,491	0	236,491	0	716,491	0	716,491	
人事費								
行政管理支出	5,769,326	0	5,769,326	0	22,581,707	0	22,581,707	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,481,594	0	6,481,594	0	29,082,643	0	29,082,643	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,487,411	0	12,487,411	0	52,380,841	0	52,380,841	
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 11 月 30 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	155,628	現金	155,628	
588,654,859	224,054,086	銀行存款	244,462,080	
428,844	2,116,137	應收款項	12,469,428	
5,151,551	2,051,632	預付款項	1,043,651	
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		
42,553,518	2,410,399	機械儀器及設備	4,588,420	
900,612	206,754	圖書及博物		
106,928,519	4,640,420	其他設備	2,410,399	
4,429,064	408,166	電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,213,249,718	236,043,222	小 計	265,129,606	
		負債		
	10,717,581	應付款項	18,359,388	13,716,925
	5,996,744	預收款項	3,000,978	4,259,291
	34,479,900	代收款項	8,658,894	31,042,126
		存入保證金		1,473,700
	51,194,225	小 計	30,019,260	50,492,042
		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 11 月 30 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		
		學雜費收入	4,355,215	55,269,727
		其他教學活動收入	177,463	49,762,463
		補助及受贈收入	1,797,255	6,847,878
		財務收入	640,177	2,411,520
		其他收入	718,663	6,691,199
		小 計	7,688,773	120,982,787
		成本與費用		
857,261	236,491	董事會支出		
25,529,857	6,270,028	行政管理支出		
40,775,262	8,969,126	教學研究及訓輔支出	85,721	
560,922	41,209	獎助學金支出		
1,291,229	141,295	其他教學活動支出		
1,313,534	27,764	其他支出		
70,328,065	15,685,913	小 計	85,721	
1,283,577,783	302,923,360	合 計	302,923,360	1,283,577,783

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