

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12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	236,491	0	236,491	0	952,982	0	952,982	
人事費								
行政管理支出	5,883,129	0	5,883,129	0	28,464,836	0	28,464,836	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,965,970	0	7,965,970	0	37,048,613	0	37,048,613	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,085,590	0	14,085,590	0	66,466,431	0	66,466,431	
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 12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	135,138	現金	135,138	
575,743,559	116,288,808	銀行存款	129,200,108	
428,844		應收款項		
5,154,351	158,550	預付款項	155,750	
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		
312,725,201	1,447,110	房屋及建築		
42,689,433	135,915	機械儀器及設備		
900,612		圖書及博物		
109,090,739	2,162,220	其他設備		
4,429,064		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,204,086,463	120,327,741	小 計	129,490,996	
		負債		
	3,536,535	應付款項	14,041,811	24,222,201
	1,076,758	預收款項	8,673,811	11,856,344
	16,804,202	代收款項	1,637,202	15,875,126
		存入保證金		1,473,700
	21,417,495	小 計	24,352,824	53,427,371
		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 12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		
		學雜費收入		55,269,727
		其他教學活動收入		49,762,463
		補助及受贈收入	3,614,730	10,462,608
		財務收入	773,975	3,185,495
		其他收入	980,133	7,671,332
		小 計	5,368,838	126,351,625
		成本與費用		
1,093,752	236,491	董事會支出		
32,028,446	6,498,589	行政管理支出		
51,263,928	10,593,733	教學研究及訓輔支出	105,067	
560,922		獎助學金支出		
1,407,382	116,153	其他教學活動支出		
1,441,057	127,523	其他支出		
87,795,487	17,572,489	小 計	105,067	
1,291,881,950	159,317,725	合 計	159,317,725	1,291,881,950

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