

預算編號：181

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113年2月29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	243,649	0	243,649	0	1,440,280	0	1,440,280	
人事費								
行政管理支出	13,480,164	0	13,480,164	0	48,075,353	0	48,075,353	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,156,161	0	15,156,161	0	61,748,461	0	61,748,461	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	246,400	0	246,400	
人事費								
合 計	28,879,974	0	28,879,974	0	111,510,494	0	111,510,494	
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：

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

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 2 月 29 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	139,849	現金	139,849	
650,552,740	576,600,908	銀行存款	500,544,938	
345,538	15,000	應收款項		
6,919,545	1,943,634	預付款項		
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		房屋及建築		
43,029,283	54,000	機械儀器及設備		
1,059,172	158,560	圖書及博物		
109,093,763	3,024	其他設備		
4,440,594		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,281,090,496	578,914,975	小 計	500,684,787	
		負債		
	9,132,705	應付款項	3,997,392	6,794,488
	101,832,861	預收款項	118,001,760	50,134,274
	7,972,034	代收款項	31,234,813	41,791,261
		存入保證金	500,000	1,973,700
	118,937,600	小 計	153,733,965	100,693,723
		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		868,676,103
		累積餘絀		243,126,851

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

編號：101

113年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

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	19,091,642	79,119,223
		其他教學活動收入	52,469,760	102,232,223
		補助及受贈收入	40,000	11,114,608
		財務收入	613,232	4,411,962
	6,660	其他收入	1,832,368	10,220,437
	6,660	小 計	74,047,002	207,098,453
		成本與費用		
1,581,680	243,649	董事會支出		
52,983,426	14,005,471	行政管理支出	5,100	
80,185,304	16,050,278	教學研究及訓輔支出		
645,238	84,316	獎助學金支出		
1,816,653	107,585	其他教學活動支出		
1,592,333	120,320	其他支出		
138,804,634	30,611,619	小 計	5,100	
1,419,895,130	728,470,854	合 計	728,470,854	1,419,895,130

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