

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3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	243,649	0	243,649	0	1,683,929	0	1,683,929	
人事費								
行政管理支出	6,344,197	0	6,344,197	0	54,419,550	0	54,419,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,058,935	0	8,058,935	0	69,807,396	0	69,807,396	
人事費								
其他教學活動支出	4,000	0	4,000	0	250,400	0	250,400	
人事費								
合 計	14,650,781	0	14,650,781	0	126,161,275	0	126,161,275	
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 3 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	80,421	現金	80,421	
650,630,204	43,471,330	銀行存款	43,393,866	
345,538		應收款項		
7,871,320	3,336,287	預付款項	2,384,512	
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		
314,109,023	1,383,822	房屋及建築		
43,114,283	85,000	機械儀器及設備		
1,059,172		圖書及博物		
109,613,343	519,580	其他設備		
4,440,594		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,284,108,137	48,876,440	小 計	45,858,799	
		負債		
	6,250,619	應付款項	10,772,692	11,316,561
	8,112,082	預收款項	7,814,473	49,836,665
	13,405,384	代收款項	28,958,712	57,344,589
		存入保證金		1,973,700
	27,768,085	小 計	47,545,877	120,471,515
		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 3 月 31 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		
	20,075	學雜費收入		79,099,148
		其他教學活動收入		102,232,223
		補助及受贈收入	878,467	11,993,075
	100,000	財務收入	759,370	5,071,332
	533	其他收入	424,592	10,644,496
	120,608	小 計	2,062,429	209,040,274
		成本與費用		
1,825,329	243,649	董事會支出		
60,550,028	7,566,879	行政管理支出	277	
90,089,332	9,904,028	教學研究及訓輔支出		
823,038	177,800	獎助學金支出		
2,091,970	275,317	其他教學活動支出		
2,126,909	534,576	其他支出		
157,506,606	18,702,249	小 計	277	
1,441,614,743	95,467,382	合 計	95,467,382	1,441,614,743

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