

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 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	50,951	現金	50,951	
673,623,211	98,190,690	銀行存款	107,634,232	
26,779,753	26,779,753	應收款項		
1,925,200	554,368	預付款項	5,094,103	
294,648		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		房屋及建築		
43,734,790	464,035	機械儀器及設備		
685,078		圖書及博物		
109,004,455	377,800	其他設備		
7,838,000		購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,335,137,402	126,417,597	小 計	112,779,286	
		負債		
	7,204,407	應付款項	24,101,591	23,957,442
	54,197,015	預收款項	1,781,853	10,112,743
	18,230,705	代收款項	38,022,872	80,067,807
		存入保證金		2,012,091
	79,632,127	小 計	63,906,316	116,150,083
		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		870,511,623

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

113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
		累積餘絀		270,061,558
		小 計		1,140,873,181
		收入		
	3,534	學雜費收入	36,249,866	59,463,455
	164,000	其他教學活動收入	4,225,570	58,906,020
		補助及受贈收入	866,195	6,952,021
		財務收入	804,944	2,153,867
	6,628	其他收入	2,819,199	4,750,413
	174,162	小 計	44,965,774	132,225,776
		成本與費用		
725,690	242,410	董事會支出		
17,328,585	5,451,790	行政管理支出		
33,829,085	9,267,377	教學研究及訓輔支出		
619,346	322,688	獎助學金支出		
447,156	137,950	其他教學活動支出		
1,161,776	5,275	其他支出		
54,111,638	15,427,490	小 計		
1,389,249,040	221,651,376	合 計	221,651,376	1,389,249,040

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

預算編號：181

臺中市華盛頓高級中學

人事費明細彙總表

113年8月1日至113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	0	241,640	241,640	0	483,280	241,640	724,920	
人事費								
行政管理支出	801,152	4,244,074	5,045,226	0	9,256,619	4,244,074	13,500,693	
人事費								
教學研究及訓輔支出	890,020	6,836,008	7,726,028	0	15,292,191	6,836,008	23,280,199	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合 計	1,691,172	11,321,722	13,012,894	0	25,032,090	11,321,722	37,505,812	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：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：11,321,722元(因10月31日本發薪資,但因颱風假延至11月1日發薪)							

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