

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 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	302,377	現金	302,377	
630,763,539	56,614,754	銀行存款	99,474,426	
480,303	516,392	應收款項	26,815,842	
684,190	218,959	預付款項	1,459,969	
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		
324,855,386	10,746,363	房屋及建築		
44,153,950	419,160	機械儀器及設備		
770,941	85,863	圖書及博物		
109,004,455		其他設備		
3,726,000	3,726,000	購建中營運資產	7,838,000	
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,271,876,656	72,629,868	小 計	135,890,614	
		負債		
	26,570,261	應付款項	22,105,757	19,492,938
	3,183,897	預收款項	6,847,822	13,776,668
	49,961,062	代收款項	1,942,555	32,049,300
		存入保證金		2,012,091
	79,715,220	小 計	30,896,134	67,330,997
		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 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
		累積餘絀		270,061,558
		小 計		1,140,873,181
		收入		
	8,554	學雜費收入	212,272	59,667,173
	133,250	其他教學活動收入	1,113,284	59,886,054
		補助及受贈收入	1,360,502	8,312,523
		財務收入	766,236	2,920,103
	5,732	其他收入	493,058	5,237,739
	147,536	小 計	3,945,352	136,023,592
		成本與費用		
1,097,330	371,640	董事會支出		
23,281,804	5,953,219	行政管理支出		
45,494,747	11,665,662	教學研究及訓輔支出		
619,346		獎助學金支出		
663,456	216,300	其他教學活動支出		
1,194,431	32,655	其他支出		
72,351,114	18,239,476	小 計		
1,344,227,770	170,732,100	合 計	170,732,100	1,344,227,770

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	241,640	0	241,640	241,640	966,560	0	966,560	
人事費								
行政管理支出	5,161,340	0	5,161,340	4,244,074	18,662,033	0	18,662,033	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,236,183	0	8,236,183	6,836,008	31,516,382	0	31,516,382	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合 計	13,639,163	0	13,639,163	11,321,722	51,144,975	0	51,144,975	
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：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 洪淑敏

主辦會計

會計 洪淑敏

校長

校長 劉一欣