

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 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	81,889	現金	81,889	
626,339,014	241,140,083	銀行存款	245,564,608	
465,303		應收款項	15,000	
687,340	374,125	預付款項	370,975	
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		房屋及建築		
44,188,150	34,200	機械儀器及設備		
770,941		圖書及博物		
109,047,455	43,000	其他設備		
3,726,000		購建中營運資產		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,267,517,481	241,673,297	小 計	246,032,472	
		負債		
	11,981,102	應付款項	12,444,472	19,956,308
	2,226,831	預收款項	12,136,547	23,686,384
	17,298,243	代收款項	11,047,108	25,798,165
		存入保證金		2,012,091
	31,506,176	小 計	35,628,127	71,452,948
		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 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
		累積餘絀		270,061,558
		小 計		1,140,873,181
		收入		
	10,038	學雜費收入		59,657,135
	62,650	其他教學活動收入		59,823,404
		補助及受贈收入	7,372,445	15,684,968
		財務收入	913,277	3,833,380
	884	其他收入	1,085,641	6,322,496
	73,572	小 計	9,371,363	145,321,383
		成本與費用		
1,338,970	241,640	董事會支出		
28,839,411	5,557,607	行政管理支出		
57,326,159	11,831,412	教學研究及訓輔支出		
619,346		獎助學金支出		
778,252	114,796	其他教學活動支出		
1,227,893	33,462	其他支出		
90,130,031	17,778,917	小 計		
1,357,647,512	291,031,962	合 計	291,031,962	1,357,647,512

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	241,640	0	241,640	0	1,208,200	0	1,208,200	
人事費								
行政管理支出	4,912,065	0	4,912,065	0	23,574,098	0	23,574,098	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,294,227	0	9,294,227	0	40,810,609	0	40,810,609	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合 計	14,447,932	0	14,447,932	0	65,592,907	0	65,592,907	
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：

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