

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

114年 1 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	197,920	現金	197,920	
608,720,678	27,908,661	銀行存款	45,526,997	
412,655		應收款項	52,648	
1,660,310	1,464,721	預付款項	491,751	
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		
325,355,064	499,678	房屋及建築		
45,341,150	1,153,000	機械儀器及設備		
770,941		圖書及博物		
109,199,430	151,975	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		
1,252,624,120	31,375,955	小 計	46,269,316	
		負債		
	2,677,592	應付款項	7,190,500	24,469,216
	2,734,674	預收款項	21,346,322	42,298,032
	11,317,127	代收款項	7,836,716	22,317,754
		存入保證金		2,012,091
	16,729,393	小 計	36,373,538	91,097,093
		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	30,406,232	900,917,855

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

114年 1 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
	30,406,232	累積餘絀		239,655,326
	30,406,232	小 計	30,406,232	1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入	6,022	59,663,157
		其他教學活動收入	35,700	59,859,104
		補助及受贈收入	15,789	15,700,757
		財務收入	648,115	4,481,495
		其他收入	374,778	6,697,274
		小 計	1,080,404	146,401,787
		成本與費用		
1,703,070	364,100	董事會支出		
41,421,810	12,582,399	行政管理支出		
79,223,180	21,897,021	教學研究及訓輔支出		
619,346		獎助學金支出		
1,528,894	750,642	其他教學活動支出		
1,251,641	23,748	其他支出		
125,747,941	35,617,910	小 計		
1,378,372,061	114,129,490	合 計	114,129,490	1,378,372,061

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

人事費明細彙總表

113年8月1日至114年1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	364,100	0	364,100	0	1,572,300	0	1,572,300	
人事費								
行政管理支出	11,927,848	0	11,927,848	0	35,501,946	0	35,501,946	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,049,247	0	20,049,247	0	60,859,856	0	60,859,856	
人事費								
其他教學活動支出	277,200	0	277,200	0	277,200	0	277,200	
人事費								
合 計	32,618,395	0	32,618,395	0	98,211,302	0	98,211,302	
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

會計主任 洪淑敏

主辦會計

會計主任 洪淑敏

校長

校長 劉一欣