

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 2 月 28 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	129,079	現金	129,079	
716,467,603	654,507,575	銀行存款	546,760,650	
412,655		應收款項		
3,422,650	2,039,485	預付款項	277,145	
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		
327,617,329	2,262,265	房屋及建築		
45,796,550	455,400	機械儀器及設備		
780,295	9,354	圖書及博物		
109,527,625	328,195	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		
1,365,188,599	659,731,353	小 計	547,166,874	
		負債		
	18,450,676	應付款項	7,610,217	13,628,757
	20,246,373	預收款項	145,791,292	167,842,951
	8,721,290	代收款項	8,521,270	22,117,734
		存入保證金		2,012,091
	47,418,339	小 計	161,922,779	205,601,533
		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		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

編號：101

114年 2 月 28 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
		累積餘絀		239,655,326
		小 計		1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入	5,540,792	65,203,949
		其他教學活動收入	7,067,580	66,926,684
		補助及受贈收入	1,205,084	16,905,841
		財務收入	753,172	5,234,667
	236	其他收入	733,507	7,430,545
	236	小 計	15,300,135	161,701,686
		成本與費用		
1,944,710	241,640	董事會支出		
47,639,326	6,217,516	行政管理支出		
89,359,689	10,136,509	教學研究及訓輔支出		
624,596	5,250	獎助學金支出		
2,162,923	634,029	其他教學活動支出		
1,256,557	14,916	其他支出	10,000	
142,987,801	17,249,860	小 計	10,000	
1,508,176,400	724,399,788	合 計	724,399,788	1,508,176,400

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114年2月28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	1,813,940	0	1,813,940	
人事費								
行政管理支出	5,325,772	0	5,325,772	0	40,827,718	0	40,827,718	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,433,589	0	9,433,589	0	70,293,445	0	70,293,445	
人事費								
其他教學活動支出	5,600	0	5,600	0	282,800	0	282,800	
人事費								
合 計	15,006,601	0	15,006,601	0	113,217,903	0	113,217,903	
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 洪淑敏

主辦會計

會計 洪淑敏

校長

校長劉一欣