

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 3 月 31 日

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	142,770	現金	142,770	
710,608,772	130,270,764	銀行存款	136,129,595	
2,302,353	1,889,698	應收款項		
3,883,660	4,283,281	預付款項	3,822,271	
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		
337,617,329	10,000,000	房屋及建築		
46,016,671	220,121	機械儀器及設備		
792,312	12,017	圖書及博物		
109,735,165	207,540	其他設備		
726,000		購建中營運資產	3,000,000	
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,369,120,154	147,026,191	小 計	143,094,636	
		負債		
	15,477,722	應付款項	18,242,503	16,393,538
	124,980,473	預收款項	11,137,606	54,000,084
	12,003,289	代收款項	65,471,673	75,586,118
		存入保證金		2,012,091
	152,461,484	小 計	94,851,782	147,991,831
		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
單位：新臺幣元

編號：101

114年 3 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		239,655,326
		小 計		1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入	23,876,506	89,080,455
		其他教學活動收入	54,351,720	121,278,404
		補助及受贈收入	398,200	17,304,041
		財務收入	833,836	6,068,503
		其他收入	1,431,425	8,861,970
		小 計	80,891,687	242,593,373
		成本與費用		
2,186,350	241,640	董事會支出		
54,400,292	6,760,966	行政管理支出		
100,105,006	10,745,317	教學研究及訓輔支出		
1,338,234	713,638	獎助學金支出		
2,503,837	340,914	其他教學活動支出		
1,804,512	547,955	其他支出		
162,338,231	19,350,430	小 計		
1,531,458,385	318,838,105	合 計	318,838,105	1,531,458,385

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3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	2,055,580	0	2,055,580	
人事費								
行政管理支出	5,400,332	0	5,400,332	0	46,228,050	0	46,228,050	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,074,964	0	9,074,964	0	79,368,409	0	79,368,409	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	282,800	0	282,800	
人事費								
合 計	14,716,936	0	14,716,936	0	127,934,839	0	127,934,839	
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