

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 4 月 30 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	131,023	現金	131,023	
675,681,054	115,185,613	銀行存款	150,113,331	
28,581,287	26,698,791	應收款項	419,857	
3,865,105	184,481	預付款項	203,036	
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		房屋及建築		
47,396,671	1,380,000	機械儀器及設備		
792,312		圖書及博物		
109,778,278	43,113	其他設備		
105,000	759,000	購建中營運資產	1,380,000	
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,361,254,928	144,382,021	小 計	152,247,247	
		負債		
	17,337,706	應付款項	9,232,030	8,287,862
	27,038,169	預收款項	3,579,425	30,541,340
	11,823,887	代收款項	15,786,239	79,548,470
		存入保證金		2,012,091
	56,199,762	小 計	28,597,694	120,389,763
		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 4 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		239,655,326
		小 計		1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入	30,848,204	119,928,659
		其他教學活動收入	998,440	122,276,844
		補助及受贈收入	504,015	17,808,056
		財務收入	859,488	6,927,991
		其他收入	2,429,627	11,291,597
		小 計	35,639,774	278,233,147
		成本與費用		
2,427,990	241,640	董事會支出		
60,341,944	5,941,652	行政管理支出		
109,264,633	9,159,627	教學研究及訓輔支出		
1,373,364	35,130	獎助學金支出		
2,776,488	272,651	其他教學活動支出		
2,056,744	252,232	其他支出		
178,241,163	15,902,932	小 計		
1,539,496,091	216,484,715	合 計	216,484,715	1,539,496,091

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4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 人事費	241,640	0	241,640	0	2,297,220	0	2,297,220	
行政管理支出 人事費	5,143,060	0	5,143,060	0	51,371,110	0	51,371,110	
教學研究及訓輔支出 人事費	7,847,721	0	7,847,721	0	87,216,130	0	87,216,130	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	282,800	0	282,800	
合 計	13,232,421	0	13,232,421	0	141,167,260	0	141,167,260	
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