

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 5 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	146,795	現金	146,795	
650,623,432	163,577,104	銀行存款	188,634,726	
1,072,937		應收款項	27,508,350	
1,560,775	274,226	預付款項	2,578,556	
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		
47,502,871	106,200	機械儀器及設備		
792,312		圖書及博物		
114,091,930	4,313,652	其他設備		
	3,748,500	購建中營運資產	3,853,500	
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,310,699,478	172,166,477	小 計	222,721,927	
		負債		
	7,419,164	應付款項	18,363,185	19,231,883
	1,878,560	預收款項	5,471,702	34,134,482
	49,281,573	代收款項	820,863	31,087,760
		存入保證金		2,012,091
	58,579,297	小 計	24,655,750	86,466,216
		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 5 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		119,928,659
	228,225	其他教學活動收入		122,048,619
		補助及受贈收入	681,753	18,489,809
		財務收入	831,885	7,759,876
		其他收入	677,093	11,968,690
	228,225	小 計	2,190,731	280,195,653
		成本與費用		
2,682,130	254,140	董事會支出		
66,709,906	6,367,962	行政管理支出		
121,058,191	11,793,558	教學研究及訓輔支出		
1,373,364		獎助學金支出		
2,871,600	95,112	其他教學活動支出		
2,140,381	83,637	其他支出		
196,835,572	18,594,409	小 計		
1,507,535,050	249,568,408	合 計	249,568,408	1,507,535,050

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5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	254,140	0	254,140	0	2,551,360	0	2,551,360	
人事費								
行政管理支出	5,721,834	0	5,721,834	0	57,092,944	0	57,092,944	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,378,346	0	10,378,346	0	97,594,476	0	97,594,476	
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	16,354,320	0	16,354,320	0	157,521,580	0	157,521,580	
補充說明	前開應付款餘額無須餘本學年度支付之調整數：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