

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 6 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
		資產		
100,000	82,529	現金	82,529	
622,123,012	254,931,697	銀行存款	283,432,117	
1,069,780		應收款項	3,157	
1,778,927	368,801	預付款項	150,649	
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		機械儀器及設備		
879,040	86,728	圖書及博物		
114,091,930		其他設備		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,282,500,781	255,469,755	小 計	283,668,452	
		負債		
	13,343,412	應付款項	7,051,793	12,940,264
	5,278,413	預收款項	10,263,936	39,120,005
	12,197,466	代收款項	1,071,426	19,961,720
		存入保證金		2,012,091
	30,819,291	小 計	18,387,155	74,034,080
		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
		累積餘絀		239,655,326

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 6 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
		小 計		1,140,873,181
		收入		
		學雜費收入		119,928,659
		其他教學活動收入		122,048,619
		補助及受贈收入	249,960	18,739,769
		財務收入	965,855	8,725,731
		其他收入	440,205	12,408,895
		小 計	1,656,020	281,851,673
		成本與費用		
2,926,270	244,140	董事會支出		
72,305,740	5,661,970	行政管理支出	66,136	
132,463,528	11,471,473	教學研究及訓輔支出	66,136	
1,373,364		獎助學金支出		
2,982,284	110,684	其他教學活動支出		
2,206,967	66,586	其他支出		
214,258,153	17,554,853	小 計	132,272	
1,496,758,934	303,843,899	合 計	303,843,899	1,496,758,934

製表

會計 洪淑敏

主辦會計

會計 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08月1日至114年6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	244,140	0	244,140	0	2,795,500	0	2,795,500	
人事費								
行政管理支出	5,044,619	0	5,044,619	0	62,137,563	0	62,137,563	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,601,326	0	9,601,326	0	107,195,802	0	107,195,802	
人事費								
其他教學活動支出	16,920	0	16,920	0	299,720	0	299,720	
人事費								
合 計	14,907,005	0	14,907,005	0	172,428,585	0	172,428,585	
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