

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 7 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	114,205	現金	114,205	
596,339,825	245,085,331	銀行存款	270,868,518	
1,140,881	103,124	應收款項	32,023	
1,362,788	127,131	預付款項	543,270	
72,606		附屬機構投資	222,042	
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		
47,953,871	451,000	機械儀器及設備		
879,040		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		
1,256,601,514	245,880,791	小 計	271,780,058	
		負債		
	12,819,041	應付款項	8,229,047	8,350,270
	4,201,146	預收款項	9,152,727	44,071,586
	20,439,088	代收款項	653,661	176,293
		存入保證金		2,012,091
	37,459,275	小 計	18,035,435	54,610,240
		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	23,508,306	924,426,161
	23,508,306	累積餘絀		216,147,020

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 7 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
	23,508,306	小 計	23,508,306	1,140,873,181
		收入		
	89,686	學雜費收入	123,544	119,962,517
		其他教學活動收入		122,048,619
		補助及受贈收入	1,911,753	20,651,522
		財務收入	751,308	9,477,039
	1,100	其他收入	6,276,540	18,684,335
	90,786	小 計	9,063,145	290,824,032
		成本與費用		
3,364,270	438,000	董事會支出		
77,296,705	4,991,235	行政管理支出	270	
141,411,191	9,201,483	教學研究及訓輔支出	253,820	
1,373,364		獎助學金支出		
3,022,783	40,499	其他教學活動支出		
222,042	222,042	附屬機構損失		
3,015,584	808,617	其他支出		
229,705,939	15,701,876	小 計	254,090	
1,486,307,453	322,641,034	合 計	322,641,034	1,486,307,453

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7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	244,140	0	244,140	0	3,039,640	0	3,039,640	
人事費								
行政管理支出	4,350,191	0	4,350,191	0	66,487,754	0	66,487,754	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,299,191	0	8,299,191	0	115,494,993	0	115,494,993	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	299,720	0	299,720	
人事費								
合 計	12,893,522	0	12,893,522	0	185,322,107	0	185,322,107	
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