

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 8 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	190,044	現金	190,044	
700,516,590	530,084,886	銀行存款	425,908,121	
1,136,261		應收款項	4,620	
5,229,392	5,066,526	預付款項	1,199,922	
72,606		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		
45,567,446		機械儀器及設備	2,386,425	
975,079	96,039	圖書及博物		
113,464,092	184,757	其他設備	812,595	
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,361,722,039	535,622,252	小 計	430,501,727	
		負債		
	3,006,704	應付款項	2,702,687	8,046,253
	19,927,658	預收款項	117,272,415	141,416,343
	9,996,871	代收款項	33,857,573	24,036,995
		存入保證金		2,012,091
	32,931,233	小 計	153,832,675	175,511,682
		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		924,426,161
		累積餘絀		277,265,113

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

編號：101

114年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

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		1,201,991,274
		收入		
		補助及受贈收入	3,442,217	3,442,217
		財務收入	753,202	753,202
	2,090	其他收入	2,578,558	2,576,468
	2,090	小 計	6,773,977	6,771,887
		成本與費用		
244,140	244,140	董事會支出		
6,878,049	6,881,409	行政管理支出	3,360	
13,549,798	13,552,038	教學研究及訓輔支出	2,240	
568,808	568,808	其他教學活動支出		
1,312,009	1,312,009	其他支出		
22,552,804	22,558,404	小 計	5,600	
1,384,274,843	591,113,979	合 計	591,113,979	1,384,274,843

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

114年08月1日至114年8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	244,140	0	244,140	
人事費								
行政管理支出	6,165,452	0	6,165,452	0	6,165,452	0	6,165,452	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,272,185	0	8,272,185	0	8,272,185	0	8,272,185	
人事費								
其他教學活動支出	24,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	
人事費								
合 計	14,705,777	0	14,705,777	0	14,705,777	0	14,705,777	
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

會計主任 洪淑敏

主辦會計

會計主任 洪淑敏

校長

校長劉一欣