

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 9 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	179,188	現金	179,188	
717,422,103	222,772,081	銀行存款	205,866,568	
4,173,473	3,610,356	應收款項	573,144	
8,189,317	3,096,027	預付款項	136,102	
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		
45,894,286	326,840	機械儀器及設備		
988,321	13,242	圖書及博物		
114,425,218	961,126	其他設備		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,385,925,897	230,958,860	小 計	206,755,002	
		負債		
	10,665,679	應付款項	10,073,960	7,454,534
	74,266,999	預收款項	49,530,521	116,679,865
	14,486,576	代收款項	15,499,945	25,050,364
		存入保證金		2,012,091
	99,419,254	小 計	75,104,426	151,196,854
		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 9 月 30 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		
	65,525	學雜費收入	8,274,188	8,208,663
		其他教學活動收入	55,896,305	55,896,305
		補助及受贈收入	668,403	4,110,620
		財務收入	864,246	1,617,448
	4,291	其他收入	1,328,976	3,901,153
	69,816	小 計	67,032,118	73,734,189
		成本與費用		
488,280	244,140	董事會支出		
13,690,505	6,812,456	行政管理支出		
24,409,466	10,880,343	教學研究及訓輔支出	20,675	
342,900	342,900	獎助學金支出		
740,888	172,080	其他教學活動支出		
1,324,381	12,372	其他支出		
40,996,420	18,464,291	小 計	20,675	
1,426,922,317	348,912,221	合 計	348,912,221	1,426,922,317

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9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	488,280	0	488,280	
人事費								
行政管理支出	5,228,780	0	5,228,780	0	11,394,232	0	11,394,232	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,108,850	0	7,108,850	0	15,381,035	0	15,381,035	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
人事費								
合 計	12,581,770	0	12,581,770	0	27,287,547	0	27,287,547	
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 洪淑敏

校長

校長 劉一欣