

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 10 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	145,151	現金	145,151	
701,730,896	76,842,341	銀行存款	92,533,548	
20,064,743	15,899,796	應收款項	8,526	
6,323,721	3,544,604	預付款項	5,410,200	
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		
338,721,085	1,103,756	房屋及建築		
46,519,286	625,000	機械儀器及設備		
1,010,093	21,772	圖書及博物		
114,524,469	99,251	其他設備		
4,468,094		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,386,110,143	98,281,671	小 計	98,097,425	
		負債		
	13,995,592	應付款項	12,131,459	5,590,401
	103,068,613	預收款項	2,209,150	15,820,402
	18,931,335	代收款項	78,219,415	84,338,444
		存入保證金		2,012,091
	135,995,540	小 計	92,560,024	107,761,338
		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
單位：新臺幣元

編號：101

114年 10 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
		小 計		1,201,991,274
		收入		
	40,150	學雜費收入	44,003,907	52,172,420
		其他教學活動收入	11,977,200	67,873,505
		補助及受贈收入	1,036,815	5,147,435
		財務收入	904,649	2,522,097
	417,162	其他收入	3,375,851	6,859,842
	457,312	小 計	61,298,422	134,575,299
		成本與費用		
863,206	374,926	董事會支出		
19,615,791	5,925,286	行政管理支出		
34,599,406	10,189,940	教學研究及訓輔支出		
928,596	585,696	獎助學金支出		
868,184	127,296	其他教學活動支出		
1,342,585	18,204	其他支出		
58,217,768	17,221,348	小 計		
1,444,327,911	251,955,871	合 計	251,955,871	1,444,327,911

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10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	732,420	0	732,420	
人事費								
行政管理支出	5,280,782	0	5,280,782	0	16,675,014	0	16,675,014	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,408,153	0	7,408,153	0	22,789,188	0	22,789,188	
人事費								
其他教學活動支出	14,520	0	14,520	0	38,520	0	38,520	
人事費								
合 計	12,947,595	0	12,947,595	0	40,235,142	0	40,235,142	
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