

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 11 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	79,120	現金	79,120	
677,962,690	192,003,369	銀行存款	215,771,575	
28,413,879	8,351,422	應收款項	2,286	
4,745,746	132,112	預付款項	1,710,087	
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		房屋及建築		
48,587,163	2,067,877	機械儀器及設備		
1,076,132	66,039	圖書及博物		
114,987,232	462,763	其他設備		
4,891,398	423,304	電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,372,133,081	203,586,006	小 計	217,563,068	
		負債		
	5,906,601	應付款項	14,210,500	13,894,300
	9,473,852	預收款項	3,961,755	10,308,305
	20,944,772	代收款項	5,815,181	69,208,853
		存入保證金		2,012,091
	36,325,225	小 計	23,987,436	95,423,549
		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 11 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		1,201,991,274
		收入		
	31,070	學雜費收入	9,824,422	61,965,772
		其他教學活動收入	160,267	68,033,772
		補助及受贈收入	2,147,301	7,294,736
		財務收入	874,569	3,396,666
	14,338	其他收入	1,137,068	7,982,572
	45,408	小 計	14,143,627	148,673,518
		成本與費用		
1,418,910	555,704	董事會支出		
25,651,827	6,038,214	行政管理支出	2,178	
43,497,746	8,928,340	教學研究及訓輔支出	30,000	
1,006,646	78,050	獎助學金支出		
1,013,796	145,612	其他教學活動支出		
1,366,335	23,750	其他支出		
73,955,260	15,769,670	小 計	32,178	
1,446,088,341	255,726,309	合 計	255,726,309	1,446,088,341

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11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	976,560	0	976,560	
人事費								
行政管理支出	5,460,245	0	5,460,245	0	22,135,259	0	22,135,259	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,219,495	0	7,219,495	0	30,008,683	0	30,008,683	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	38,520	0	38,520	
人事費								
合 計	12,923,880	0	12,923,880	0	53,159,022	0	53,159,022	
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