

# 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 12 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	166,713	現金	166,713	
667,682,125	254,192,267	銀行存款	264,472,832	
865,988		應收款項	27,547,891	
4,658,480	188,902	預付款項	276,168	
72,606		附屬機構投資		
300,000		特種基金		
123,021,495		上地		
28,983,655		土地改良物		
338,721,085		房屋及建築		
48,587,163		機械儀器及設備		
1,123,250	47,118	圖書及博物		
115,005,032	17,800	其他設備		
4,891,398		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,334,282,277	254,612,800	小 計	292,463,604	
		負債		
	12,289,619	應付款項	16,776,914	18,381,595
	1,888,717	預收款項	16,698,899	25,118,487
	53,054,748	代收款項	11,903,854	28,057,959
	53,700	存入保證金		1,958,391
	67,286,784	小 計	45,379,667	73,516,432
		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 12 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		
	10,038	學雜費收入		61,955,734
	63,300	其他教學活動收入		67,970,472
		補助及受贈收入	3,419,543	10,714,279
		財務收入	849,634	4,246,300
	9,299	其他收入	1,046,600	9,019,873
	82,637	小 計	5,315,777	153,906,658
		成本與費用		
1,663,050	244,140	董事會支出		
33,108,432	7,456,605	行政管理支出		
56,749,198	13,251,452	教學研究及訓輔支出		
1,006,646		獎助學金支出		
1,219,117	205,321	其他教學活動支出		
1,385,644	19,309	其他支出		
95,132,087	21,176,827	小 計		
1,429,414,364	343,159,048	合 計	343,159,048	1,429,414,364

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

## 人事費明細彙總表

114年08月1日至114年12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 人事費	244,140	0	244,140	0	1,220,700	0	1,220,700	
行政管理支出 人事費	6,529,235	0	6,529,235	0	28,664,494	0	28,664,494	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,609,328	0	10,609,328	0	40,618,011	0	40,618,011	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	38,520	0	38,520	
合計	17,382,703	0	17,382,703	0	70,541,725	0	70,541,725	
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：

- 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。
- 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