

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

115年 1 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	78,612	現金	78,612	
670,079,295	75,594,716	銀行存款	73,197,546	
865,988		應收款項		
1,128,404	251,448	預付款項	3,781,524	
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		
48,678,953	91,790	機械儀器及設備		
1,123,250		圖書及博物		
115,253,678	248,646	其他設備		
4,891,398		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,333,489,807	76,265,212	小 計	77,057,682	
		負債		
	4,004,698	應付款項	7,751,878	22,128,775
	5,267,292	預收款項	28,729,888	48,581,083
	12,259,272	代收款項	3,621,873	19,420,560
		存入保證金		1,958,391
	21,531,262	小 計	40,103,639	92,088,809
		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	37,729,181	962,155,342
	37,729,181	累積餘絀		239,535,932

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

115年 1 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
	37,729,181	小 計	37,729,181	1,201,991,274
		收入		
		學雜費收入		61,955,734
		其他教學活動收入		67,970,472
		補助及受贈收入	677,067	11,391,346
		財務收入	854,910	5,101,210
	5,895	其他收入	528,861	9,542,839
	5,895	小 計	2,060,838	155,961,601
		成本與費用		
1,907,190	244,140	董事會支出		
40,474,908	7,530,466	行政管理支出	163,990	
70,226,142	13,476,944	教學研究及訓輔支出		
1,006,646		獎助學金支出		
1,549,555	330,438	其他教學活動支出		
1,387,436	1,792	其他支出		
116,551,877	21,583,780	小 計	163,990	
1,450,041,684	157,115,330	合 計	157,115,330	1,450,041,684

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115年1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	1,464,840	0	1,464,840	
人事費								
行政管理支出	6,852,204	0	6,852,204	0	35,516,698	0	35,516,698	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,811,120	0	11,811,120	0	52,429,131	0	52,429,131	
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	18,907,464	0	18,907,464	0	89,449,189	0	89,449,189	
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