

# 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 2 月 28 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	140,043	現金	140,043	
756,656,492	436,079,728	銀行存款	349,502,531	
3,774,480	2,908,492	應收款項		
4,788,244	3,800,312	預付款項	140,472	
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		機械儀器及設備		
1,123,250		圖書及博物		
115,355,216	101,538	其他設備		
4,891,398		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,426,736,874	443,030,113	小 計	349,783,046	
		負債		
	17,163,643	應付款項	6,897,921	11,863,053
	24,296,889	預收款項	144,301,171	168,585,365
	8,654,495	代收款項	10,745,205	21,511,270
		存入保證金		1,958,391
	50,115,027	小 計	161,944,297	203,918,079
		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		962,155,342
		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



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115年2月28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	290,350	0	290,350	0	1,755,190	0	1,755,190	
行政管理支出 人事費	16,096,139	0	16,096,139	0	51,612,837	0	51,612,837	
教學研究及訓輔支出 人事費	18,749,050	0	18,749,050	0	71,178,181	0	71,178,181	
其他教學活動支出 人事費	4,000	0	4,000	0	42,520	0	42,520	
合 計	35,139,539	0	35,139,539	0	124,588,728	0	124,588,728	
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