

# 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 3 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	81,636	現金	81,636	
736,328,024	334,522,961	銀行存款	354,851,429	
28,149,195	24,447,859	應收款項	73,144	
8,895,817	4,333,805	預付款項	226,232	
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		
48,875,753	196,800	機械儀器及設備		
1,143,414	20,164	圖書及博物		
115,355,216		其他設備		
4,891,398		電腦軟體		
270,000		存出保證金		
1,435,107,658	363,603,225	小 計	355,232,441	
		負債		
	13,379,576	應付款項	6,013,363	4,496,840
	141,579,271	預收款項	20,484,346	47,490,440
	12,121,265	代收款項	50,606,629	59,996,634
		存入保證金		1,958,391
	167,080,112	小 計	77,104,338	113,942,305
		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**

# 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 3 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		
	49,727	學雜費收入	53,076,991	123,333,386
		其他教學活動收入	60,559,600	136,212,472
	5,040	補助及受贈收入	833,800	13,234,406
		財務收入	960,791	6,842,515
	9,637	其他收入	3,599,552	14,106,378
	64,404	小 計	119,030,734	293,729,157
		成本與費用		
2,568,175	369,375	董事會支出		
64,133,510	7,005,598	行政管理支出		
101,679,291	11,428,707	教學研究及訓輔支出	5,250	
2,017,871	962,317	獎助學金支出		
2,218,586	322,910	其他教學活動支出		
1,937,645	536,115	其他支出		
174,555,078	20,625,022	小 計	5,250	
1,609,662,736	551,372,763	合 計	551,372,763	1,609,662,736

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3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	178,640	0	178,640	0	1,933,830	0	1,933,830	
行政管理支出 人事費	5,766,317	0	5,766,317	0	57,379,154	0	57,379,154	
教學研究及訓輔支出 人事費	9,510,944	0	9,510,944	0	80,689,125	0	80,689,125	
其他教學活動支出 人事費	45,050	0	45,050	0	87,570	0	87,570	
合計	15,500,951	0	15,500,951	0	140,089,679	0	140,089,679	
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