

# 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 4 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	165,417	現金	165,417	
729,689,165	87,960,830	銀行存款	94,599,689	
28,330,385	181,190	應收款項		
4,056,613	3,186,422	預付款項	8,025,626	
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		
48,918,278	42,525	機械儀器及設備		
1,143,414		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		
1,423,853,310	91,536,384	小 計	102,790,732	
		負債		
	6,561,551	應付款項	12,507,401	10,442,690
	20,332,723	預收款項	3,707,340	30,865,057
	15,585,327	代收款項	29,423,748	73,835,055
		存入保證金		1,958,391
	42,479,601	小 計	45,638,489	117,101,193
		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 4 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		
	10,038	學雜費收入	176,432	123,499,780
		其他教學活動收入	20,714	136,233,186
		補助及受贈收入	56,425	13,290,831
		財務收入	933,356	7,775,871
	637	其他收入	796,813	14,902,554
	10,675	小 計	1,983,740	295,702,222
		成本與費用		
2,734,315	166,140	董事會支出		
70,367,696	6,234,186	行政管理支出		
111,352,972	9,673,681	教學研究及訓輔支出		
2,024,621	6,750	獎助學金支出		
2,314,369	95,783	其他教學活動支出		
2,147,406	209,761	其他支出		
190,941,379	16,386,301	小 計		
1,614,794,689	150,412,961	合 計	150,412,961	1,614,794,689

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4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	166,140	0	166,140	0	2,099,970	0	2,099,970	
人事費								
行政管理支出	5,649,400	0	5,649,400	0	63,028,554	0	63,028,554	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,985,283	0	7,985,283	0	88,674,408	0	88,674,408	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	87,570	0	87,570	
人事費								
合計	13,800,823	0	13,800,823	0	153,890,502	0	153,890,502	
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