

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 5 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	76,988	現金	76,988	
707,174,392	257,432,606	銀行存款	279,947,379	
1,058,831		應收款項	27,271,554	
3,302,150	1,241,652	預付款項	1,996,115	
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		
48,945,278	27,000	機械儀器及設備		
1,185,560	42,146	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		
1,373,381,666	258,820,392	小 計	309,292,036	
		負債		
	5,758,636	應付款項	15,163,453	19,847,507
	1,905,456	預收款項	5,021,299	33,980,900
	50,829,822	代收款項	1,260,941	24,266,174
		存入保證金		1,958,391
	58,493,914	小 計	21,445,693	80,052,972
		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 5 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		
		學雜費收入		123,499,780
		其他教學活動收入		136,233,186
		補助及受贈收入	1,547,497	14,838,328
		財務收入	897,980	8,673,851
	256,700	其他收入	778,781	15,424,635
	256,700	小 計	3,224,258	298,669,780
		成本與費用		
2,900,455	166,140	董事會支出		
76,487,231	6,119,535	行政管理支出		
121,240,420	9,887,448	教學研究及訓輔支出		
2,024,621		獎助學金支出		
2,440,839	126,470	其他教學活動支出		
2,238,794	91,388	其他支出		
207,332,360	16,390,981	小 計		
1,580,714,026	333,961,987	合 計	333,961,987	1,580,714,026

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5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	166,140	0	166,140	0	2,266,110	0	2,266,110	
人事費								
行政管理支出	5,617,206	0	5,617,206	0	68,645,760	0	68,645,760	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,296,017	0	8,296,017	0	96,970,425	0	96,970,425	
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	14,079,363	0	14,079,363	0	167,969,865	0	167,969,865	
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