

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 6 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	148,079	現金	148,079	
686,768,636	70,280,719	銀行存款	90,686,475	
1,047,178		應收款項	11,653	
2,255,500	911,712	預付款項	1,958,362	
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		
49,053,678	108,400	機械儀器及設備		
1,185,560		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		
1,352,026,007	71,448,910	小 計	92,804,569	
		負債		
	10,828,654	應付款項	5,694,626	14,713,479
	6,836,910	預收款項	13,725,746	40,869,736
	12,394,268	代收款項	1,305,159	13,177,065
		存入保證金		1,958,391
	30,059,832	小 計	20,725,531	70,718,671
		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 6 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		
		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	4,576,116	19,414,444
		財務收入	1,054,437	9,728,288
	8,433	其他收入	324,523	15,740,725
	8,433	小 計	5,955,076	304,616,423
		成本與費用		
3,067,345	166,890	董事會支出		
82,032,169	5,544,938	行政管理支出		
133,086,468	11,846,048	教學研究及訓輔支出		
2,024,621		獎助學金支出		
2,813,296	372,457	其他教學活動支出		
2,276,462	37,668	其他支出		
225,300,361	17,968,001	小 計		
1,577,326,368	119,485,176	合 計	119,485,176	1,577,326,368

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6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	2,432,250	0	2,432,250	
人事費								
行政管理支出	5,116,599	0	5,116,599	0	73,762,359	0	73,762,359	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,733,665	0	9,733,665	0	106,704,090	0	106,704,090	
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	15,016,404	0	15,016,404	0	182,986,269	0	182,986,269	
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