

臺中市私立致用高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 092

114年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
單位: 新臺幣元

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		
8,502		現金	21,498	
43,793,672	40,580,970	銀行存款	52,647,447	
6,988,971	1,794,500	應收款項	11,666,616	
913,520	311,102	預付款項	454,318	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
638,497,400	980,937	房屋及建築		
145,182,460	391,915	機械儀器及設備	313,106	
7,682,741		圖書及博物		
171,198,044	4,677,080	其他設備	1,524,752	
8,809,172	30,000	電腦軟體		
267,500	10,800	存出保證金		
1,537,834,667	48,777,304	小 計	66,627,737	
370,845		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務	10,000,000	10,000,000
	120,185	應付款項	5,147,933	6,060,339
	262,248	預收款項	548,431	1,066,187
	5,097,121	代收款項	3,521,816	7,297,526
	10,000,000	長期銀行借款		53,000,000
	828,000	存入保證金		6,090,500
	16,307,554	小 計	19,218,180	83,885,397
		信託代理與保證負債		370,845
		權益基金及餘絀		

製表

會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉蘋
主任

校長

校長 鄒紹騰

臺中市私立致用高級中學

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 092

114年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁
單位: 新臺幣元

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
		指定用途權益基金		1,000,000
		未指定用途權益基金	4,131,228	1,151,619,240
	4,131,228	累積餘絀		296,625,310
	4,131,228	小 計	4,131,228	1,449,244,550
		收入		
	3,049	學雜費收入	13,140	93,763,612
	53,984	推廣教育收入	279,476	461,267
	12,632	其他教學活動收入	150,000	6,835,403
	6,749,862	補助及受贈收入	1,342,779	29,443,110
		財務收入	39,466	739,961
	125,864	其他收入	468,601	4,741,139
	6,945,391	小 計	2,293,462	135,984,492
		成本與費用		
1,478,656	255,554	董事會支出	3,000	
25,446,334	2,943,393	行政管理支出	3,000	
91,231,649	11,414,236	教學研究及訓輔支出	90,451	
2,619,800		獎助學金支出		
475,410	225,867	推廣教育支出		
676,026	198,417	其他教學活動支出	162,881	
1,368,927	166,732	財務費用		
7,982,970	1,164,263	其他支出		
131,279,772	16,368,462	小 計	259,332	
1,669,114,439	92,529,939	合 計	92,529,939	1,669,114,439

製表 會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉蘋

校長

校長 鄒紹騰

預算編號：92

臺中市私立致用高級中學

人事費明細表

113年8月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	77,437	45,302	122,739	0	889,622	45,302	934,924	
行政管理支出								
人事費	1,889,534	460,447	2,349,981	0	22,122,513	460,447	22,582,960	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,493,626	1,226,238	6,719,864	0	66,965,180	1,226,238	68,191,418	
推廣教育支出								
人事費	109,000	0	109,000	0	109,000	0	109,000	
其他教學活動支出								
人事費	(34,209)	0	(34,209)	0	55,550	0	55,550	
合 計	7,535,388	1,731,987	9,267,375	0	90,141,865	1,731,987	91,873,852	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,237,312 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,237,312 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。
- 請就支出類會計項目內容並依本表「項目名稱」欄類別，填寫各功能別項目項下「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。
- 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整如有數額，應說明調整原因。

製表

會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉蘋
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰