

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 9 月 30 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		
3,258		現金		
49,829,742	33,544,495	銀行存款	36,992,749	
58,659,060	51,710,408	應收款項	1,831,670	
1,836,454	1,033,993	預付款項	224,063	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
639,850,661		房屋及建築		
145,692,460	510,000	機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
171,832,231	435,000	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,598,955,964	87,233,896	小 計	39,048,482	
370,845		信託代理與保證資產		
		負債		
	5,000,000	短期債務		5,000,000
	316,061	應付款項	1,298,575	3,892,896
	23,976,383	預收款項	10,406,360	1,371,662
	4,250,052	代收款項	26,033,258	30,709,858
		長期銀行借款		53,000,000
	39,500	存入保證金	124,600	6,923,900
	33,581,996	小 計	37,862,793	101,269,161
		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 9 月 30 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		1,151,619,240
		累積餘絀		301,330,030
		小 計		1,453,949,270
		收入		
		學雜費收入	48,805,549	48,828,199
		推廣教育收入		53,984
		其他教學活動收入	2,525,000	2,567,632
	28,203	補助及受贈收入	1,830,653	7,638,213
		財務收入	35,383	70,766
		其他收入	699,858	1,070,216
	28,203	小 計	53,896,443	60,229,010
		成本與費用		
186,603	150,126	董事會支出		
3,733,067	2,327,323	行政管理支出		
12,101,982	7,101,095	教學研究及訓輔支出		
23,609	23,609	推廣教育支出		
1,005	975	其他教學活動支出		
159,482	108,738	財務費用		
285,729	251,757	其他支出		
16,491,477	9,963,623	小 計		
1,615,447,441	130,807,718	合 計	130,807,718	1,615,447,441

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

預算編號：92

臺中市私立致用高級中學

人事費明細表

114年8月1日至114年9月30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	82,204	0	82,204	0	163,983	0	163,983	
行政管理支出								
人事費	2,028,087	0	2,028,087	0	3,868,955	0	3,868,955	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,949,613	0	4,949,613	224,100	9,682,303	313,250	9,995,553	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	7,059,904	0	7,059,904	224,100	13,715,241	313,250	14,028,491	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,731,987 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,418,737 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：\$313,250							

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