

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 10 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		
3,258		現金		
49,171,768	42,169,940	銀行存款	42,827,914	
51,205,375	7,621,225	應收款項	15,074,910	
1,928,059	551,910	預付款項	460,305	
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		
146,192,460	500,000	機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
172,039,406	207,175	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,591,643,085	51,050,250	小 計	58,363,129	
370,845		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務		5,000,000
	1,844,839	應付款項	83,272	2,131,329
	25,950	預收款項	24,853	1,370,565
	4,914,311	代收款項	3,570,992	29,366,539
		長期銀行借款		53,000,000
	618,075	存入保證金	1,672,515	7,978,340
	7,403,175	小 計	5,351,632	99,217,618
		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 10 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		1,151,619,240
		累積餘絀		301,330,030
		小 計		1,453,949,270
		收入		
	46,383	學雜費收入	140,830	48,922,646
		推廣教育收入		53,984
	11,000	其他教學活動收入	38,000	2,594,632
		補助及受贈收入	2,792,596	10,430,809
		財務收入	35,383	106,149
		其他收入	2,781,215	3,851,431
	57,383	小 計	5,788,024	65,959,651
		成本與費用		
272,851	86,248	董事會支出		
5,807,776	2,074,709	行政管理支出		
19,823,708	7,722,126	教學研究及訓輔支出	400	
389,800	389,800	獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
51,978	50,973	其他教學活動支出		
259,590	100,108	財務費用		
854,142	568,413	其他支出		
27,483,454	10,992,377	小 計	400	
1,619,126,539	69,503,185	合 計	69,503,185	1,619,126,539

製表

會計
佐理員 余怡慧

主辦會計

會計
主任 李玉蘋

校長

校長 鄒紹騰

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10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	84,360	0	84,360	0	248,343	0	248,343	
行政管理支出								
人事費	1,995,906	0	1,995,906	0	5,864,861	0	5,864,861	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,304,270	0	5,304,270	0	14,986,573	313,250	15,299,823	
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	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	
合 計	7,386,136	0	7,386,136	0	21,101,377	313,250	21,414,627	
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