

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

115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		
2,984		現金		
23,902,332	11,869,591	銀行存款	24,046,471	
69,670,273	58,840,537	應收款項	3,241,277	
1,896,448	1,424,334	預付款項	6,318,842	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
648,869,661	5,300,000	房屋及建築		
146,459,915	405,955	機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
180,696,562	4,219,087	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
242,300		存出保證金		
1,602,741,588	82,059,504	小 計	33,606,590	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
	5,000,000	短期債務		5,000,000
	321,094	應付款項	234,075	4,700,782
	24,413,894	預收款項	5,232,602	1,267,083
	2,206,197	代收款項	29,166,916	36,579,192
		長期銀行借款		43,000,000
		存入保證金	300,000	9,871,420
	31,941,185	小 計	34,933,593	100,754,837
		信託代理與保證負債		336,360
		權益基金及餘絀		

製表

會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉璜
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

115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		1,156,691,501
		累積餘絀		297,197,464
		小 計		1,454,888,965
		收入		
	9,440	學雜費收入	49,433,130	49,423,690
		其他教學活動收入	2,098,767	2,143,767
		補助及受贈收入	2,504,553	8,743,069
		財務收入	14,317	28,634
	4,500	其他收入	3,007,512	3,605,987
	13,940	小 計	57,058,279	63,945,147
		成本與費用		
184,869	147,049	董事會支出		
3,577,282	2,193,892	行政管理支出		
12,500,928	8,776,590	教學研究及訓輔支出		
2,255	2,255	獎助學金支出		
760	760	其他教學活動支出		
134,358	91,478	財務費用		
446,909	371,809	其他支出		
16,847,361	11,583,833	小 計		
1,619,588,949	125,598,462	合 計	125,598,462	1,619,588,949

製表

會計
佐理員 余怡慧

主辦會計

會計
主任 李玉璜

校長

校長 鄒紹騰

臺中市私立致用高級中學

人事費明細表

115年8月1日至115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	83,569	0	83,569	0	166,699	0	166,699	
行政管理支出								
人事費	1,928,838	0	1,928,838	46,500	3,798,382	0	3,798,382	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,648,440	0	5,648,440	59,550	9,889,607	427,500	10,317,107	
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	7,660,847	0	7,660,847	106,050	13,854,688	427,500	14,282,188	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,023,308 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,595,808 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：\$427,500							

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 李玉璜
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰