

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 8 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
2,984		現金		
36,079,212	30,143,344	銀行存款	26,480,586	
14,071,013	2,517,960	應收款項	3,097,269	
6,790,956	350,941	預付款項	1,124	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
643,569,661		房屋及建築		
146,053,960		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
176,477,475	901,131	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
242,300		存出保證金		
1,554,288,674	33,913,376	小 計	29,578,979	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務		10,000,000
	3,117,965	應付款項	40,097	4,787,801
	4,315,871	預收款項	8,836,733	20,448,375
	1,075,003	代收款項	2,329,126	9,618,473
		長期銀行借款		43,000,000
		存入保證金		9,571,420
	8,508,839	小 計	11,205,956	97,762,429
		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

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：092

115年 8 月 31 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
		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		
		其他教學活動收入	45,000	45,000
		補助及受贈收入	6,238,516	6,238,516
		財務收入	14,317	14,317
		其他收入	602,975	602,975
		小 計	6,900,808	6,900,808
		成本與費用		
37,820	37,820	董事會支出		
1,298,390	1,298,390	行政管理支出		
3,845,594	3,845,594	教學研究及訓輔支出		
42,880	42,880	財務費用		
38,844	38,844	其他支出		
5,263,528	5,263,528	小 計		
1,559,552,202	47,685,743	合 計	47,685,743	1,559,552,202

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

人事費明細表

115年8月1日至115年8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	37,648	0	37,648	45,482	83,130	0	83,130	
行政管理支出								
人事費	1,295,333	0	1,295,333	527,711	1,823,044	46,500	1,869,544	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,265,052	0	3,265,052	916,565	4,181,617	487,050	4,668,667	
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	4,598,033	0	4,598,033	1,489,758	6,087,791	533,550	6,621,341	
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：\$1,489,758 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：\$533,550							

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