

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 5 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		
25,075		現金	288	
40,772,292	50,816,669	銀行存款	48,218,473	
23,392,781	2,086,870	應收款項	25,003,771	
1,694,586	75,761	預付款項	269,577	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
644,799,661		房屋及建築		
146,252,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
179,358,202	2,570,000	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,567,563,670	55,549,300	小 計	73,492,109	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
	253,158	應付款項	192,196	4,590,063
	630,853	預收款項	124,555	1,109,628
	11,824,277	代收款項	3,478,114	16,389,219
		長期銀行借款		53,000,000
		存入保證金		9,958,970
	12,708,288	小 計	3,794,865	85,384,240
		信託代理與保證負債		336,360
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		1,000,000

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 5 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
		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		
	302,867	學雜費收入	63,750	95,389,845
		推廣教育收入		53,984
	2,600	其他教學活動收入	23,100	5,258,497
	500,000	補助及受贈收入	249,980	31,646,744
		財務收入	14,789	334,831
	19,092	其他收入	147,777	6,629,895
	824,559	小 計	499,396	139,313,796
		成本與費用		
1,049,014	84,996	董事會支出		
22,153,159	2,023,311	行政管理支出		
77,980,308	6,116,740	教學研究及訓輔支出	5,025	
2,868,055	101,600	獎助學金支出	5,000	
23,609		推廣教育支出		
494,983	89,537	其他教學活動支出		
943,086	91,478	財務費用		
5,571,422	206,586	其他支出		
111,083,636	8,714,248	小 計	10,025	
1,678,647,306	77,796,395	合 計	77,796,395	1,678,647,306

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

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115年5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	83,108	0	83,108	0	851,480	0	851,480	
行政管理支出								
人事費	1,950,110	0	1,950,110	0	20,527,203	0	20,527,203	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,430,664	3,063	5,433,727	0	56,572,674	181,803	56,754,477	
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	52,540	0	52,540	0	114,245	0	114,245	
合 計	7,516,422	3,063	7,519,485	0	78,065,602	181,803	78,247,405	
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：\$1,703,187 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：\$28,800							

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 佐理員 余怡慧

主辦會計

會計 主任 李玉蘋

校長或董事長

校長 鄒紹騰