

# 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 1 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：092

115年 1 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
		資產		
30,000		現金		
36,082,823	19,137,800	銀行存款	24,951,706	
17,028,880	5,371,733	應收款項	8,996,957	
1,765,855	461,134	預付款項	120,750	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
642,999,661		房屋及建築		
146,252,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
172,756,920	10,000	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,548,134,212	24,980,667	小 計	34,069,413	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務		5,000,000
	202,002	應付款項	677,311	2,064,596
	36,044	預收款項	1,004,403	1,597,104
	5,279,391	代收款項	1,712,999	8,739,391
		長期銀行借款		53,000,000
	164,820	存入保證金	343,080	10,391,570
	5,682,257	小 計	3,737,793	81,129,021
		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 李玉璣

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 1 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		1,151,619,240
		累積餘絀		301,330,030
		小 計		1,453,949,270
		收入		
	390,818	學雜費收入	69,990	48,463,626
		推廣教育收入		53,984
		其他教學活動收入	30,000	2,651,722
	52,831	補助及受贈收入	4,686,590	24,513,635
		財務收入	27,217	253,648
		其他收入	358,073	4,752,264
	443,649	小 計	5,171,870	80,688,879
		成本與費用		
591,751	85,746	董事會支出		
12,859,490	2,248,425	行政管理支出		
47,675,249	7,835,814	教學研究及訓輔支出	500	
1,149,800		獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
226,963	4,158	其他教學活動支出		
559,914	100,108	財務費用		
4,546,182	1,609,752	其他支出	11,000	
67,632,958	11,884,003	小 計	11,500	
1,615,767,170	42,990,576	合 計	42,990,576	1,615,767,170

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

114年8月1日至115年1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	497,307	0	497,307	
行政管理支出								
人事費	2,003,744	0	2,003,744	0	11,826,637	0	11,826,637	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,964,058	149,940	6,113,998	0	32,964,400	178,740	33,143,140	
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	4,000	0	4,000	0	21,681	0	21,681	
合計	8,054,910	149,940	8,204,850	0	45,310,025	178,740	45,488,765	
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 余怡慧  
佐理員

主辦會計

會計 李玉蘋

校長或董事長

校長 鄒紹騰