

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 7 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		
2,984		現金	22,091	
32,416,454	30,492,486	銀行存款	28,385,602	
11,169,802	4,549,712	應收款項	11,482,400	
6,441,139	5,782,834	預付款項	516,625	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
643,569,661	570,000	房屋及建築	1,800,000	
146,053,960	84,500	機械儀器及設備	283,000	
7,682,741		圖書及博物		
175,576,344	465,000	其他設備	4,445,258	
8,860,172		電腦軟體		
242,300		存出保證金	25,200	
1,546,473,757	41,944,532	小 計	46,960,176	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務	10,000,000	10,000,000
	708,187	應付款項	4,073,603	7,865,669
	242,405	預收款項	11,571,934	12,446,993
	7,652,420	代收款項	5,155,904	8,364,350
	10,000,000	長期銀行借款		43,000,000
	400,000	存入保證金		9,571,420
	19,003,012	小 計	30,801,441	91,584,792
		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 7 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	5,072,261	1,156,691,501
	5,072,261	累積餘絀		296,257,769
	5,072,261	小 計	5,072,261	1,453,949,270
		收入		
	29,527	學雜費收入	57,527	95,417,845
		推廣教育收入		53,984
	15,000	其他教學活動收入		5,363,497
	4,141,252	補助及受贈收入	2,422,907	30,715,842
		財務收入	14,317	435,675
	9,000	其他收入	960,994	7,732,377
	4,194,779	小 計	3,455,745	139,719,220
		成本與費用		
1,393,137	261,955	董事會支出	3,000	
27,375,629	3,039,532	行政管理支出		
97,834,297	11,441,221	教學研究及訓輔支出	134,104	
2,868,055		獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
722,890	18,709	其他教學活動支出		
1,174,640	140,076	財務費用		
7,387,268	1,310,650	其他支出		
138,779,525	16,212,143	小 計	137,104	
1,685,253,282	86,426,727	合 計	86,426,727	1,685,253,282

製表

會計 余怡慧
佐理員

主辦會計

會計 李玉璽
主任

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7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	45,482	128,590	0	1,017,696	45,482	1,063,178	
行政管理支出								
人事費	2,115,445	574,211	2,689,656	0	24,615,222	574,211	25,189,433	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,338,050	1,367,915	6,705,965	114,240	67,684,471	1,432,415	69,116,886	
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	3,868	0	3,868	0	120,641	0	120,641	
合 計	7,540,471	1,987,608	9,528,079	114,240	93,438,030	2,052,108	95,490,138	
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