

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 6 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		
25,075		現金		
30,309,570	7,442,627	銀行存款	17,905,349	
18,102,490	352,030	應收款項	5,640,140	
1,174,930	27,365	預付款項	547,021	
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		
179,556,602	198,400	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,551,489,401	8,020,422	小 計	24,092,510	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
	406,051	應付款項	316,241	4,500,253
	56,478	預收款項	64,314	1,117,464
	6,928,979	代收款項	1,402,807	10,860,866
		長期銀行借款		53,000,000
	31,800	存入保證金	44,250	9,971,420
	7,423,308	小 計	1,827,612	79,786,363
		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

預算編號: 092

115年 6 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
		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		
	544,083	學雜費收入	544,083	95,389,845
		推廣教育收入		53,984
		其他教學活動收入	120,000	5,378,497
	120,000	補助及受贈收入	907,443	32,434,187
		財務收入	86,527	421,358
		其他收入	150,488	6,780,383
	664,083	小 計	1,808,541	140,458,254
		成本與費用		
1,134,182	85,168	董事會支出		
24,336,097	2,182,938	行政管理支出		
86,527,180	8,546,872	教學研究及訓輔支出		
2,868,055		獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
704,181	209,198	其他教學活動支出		
1,034,564	91,478	財務費用		
6,076,618	505,196	其他支出		
122,704,486	11,620,850	小 計		
1,674,193,887	27,728,663	合 計	27,728,663	1,674,193,887

製表 

主辦會計



校長



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6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	83,108	0	83,108	0	934,588	0	934,588	
行政管理支出								
人事費	1,972,574	0	1,972,574	0	22,499,777	0	22,499,777	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,656,444	0	5,656,444	3,063	62,232,181	178,740	62,410,921	
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	2,528	0	2,528	0	116,773	0	116,773	
合 計	7,714,654	0	7,714,654	3,063	85,783,319	178,740	85,962,059	
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 李玉璜

校長或董事長

校長 鄒紹騰