

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 4 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		
25,363		現金		
38,174,096	42,792,644	銀行存款	32,533,318	
46,309,682	7,458,603	應收款項	24,534,583	
1,888,402	115,370	預付款項	468,503	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
644,799,661	1,100,000	房屋及建築		
146,252,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
176,788,202	2,580,960	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,585,506,479	54,047,577	小 計	57,536,404	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
	118,290	應付款項	2,713,965	4,651,025
	10,646	預收款項	30,999	1,615,926
	5,429,779	代收款項	3,988,117	24,735,382
		長期銀行借款		53,000,000
		存入保證金	708,000	9,958,970
	5,558,715	小 計	7,441,081	94,297,663
		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 4 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		
	21,329	學雜費收入	24,210	95,628,962
		推廣教育收入		53,984
	10,533	其他教學活動收入	195,808	5,237,997
		補助及受贈收入	4,725,843	31,896,764
		財務收入	17,677	320,042
	58,500	其他收入	198,264	6,501,210
	90,362	小 計	5,161,802	139,638,959
		成本與費用		
964,018	84,996	董事會支出		
20,129,848	2,022,920	行政管理支出	2,541	
71,868,593	7,704,365	教學研究及訓輔支出		
2,771,455	101,655	獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
405,446	131,961	其他教學活動支出		
851,608	91,478	財務費用		
5,364,836	307,799	其他支出		
102,379,413	10,445,174	小 計	2,541	
1,687,885,892	70,141,828	合 計	70,141,828	1,687,885,892

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4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	768,372	0	768,372	
行政管理支出								
人事費	1,933,523	0	1,933,523	0	18,577,093	0	18,577,093	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,491,635	0	5,491,635	0	51,142,010	178,740	51,320,750	
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	27,440	0	27,440	0	61,705	0	61,705	
合計	7,535,706	0	7,535,706	0	70,549,180	178,740	70,727,920	
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
主任

校長或董事長

校長 鄒紹騰