

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

114年 12 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
30,000	29,968	現金	3,226	
41,896,729	31,653,104	銀行存款	25,774,562	
20,654,104	5,673,296	應收款項	23,406,971	
1,425,471	353,620	預付款項	863,394	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
642,999,661	499,000	房屋及建築		
146,252,460	60,000	機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
172,746,920	245,300	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,557,222,958	38,685,828	小 計	50,254,178	
336,360	171,540	信託代理與保證資產	206,025	
		負債		
		短期債務		5,000,000
	858,365	應付款項	413,328	1,589,287
	165,216	預收款項	15,891	628,745
	9,377,570	代收款項	6,065,530	12,305,783
		長期銀行借款		53,000,000
		存入保證金	814,815	10,213,310
	10,607,176	小 計	7,481,104	83,073,485
	206,025	信託代理與保證負債	171,540	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

114年 12 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		1,151,619,240
		累積餘絀		301,330,030
		小 計		1,453,949,270
		收入		
	155,292	學雜費收入	9,879	48,784,454
		推廣教育收入		53,984
	18,801	其他教學活動收入	12,000	2,621,722
		補助及受贈收入	6,275,064	19,879,876
		財務收入	84,899	226,431
	4,500	其他收入	428,468	4,394,191
	178,593	小 計	6,810,310	75,960,658
		成本與費用		
506,005	124,510	董事會支出		
10,611,065	2,329,565	行政管理支出		
39,839,935	11,002,693	教學研究及訓輔支出	3,310	
1,149,800		獎助學金支出		
23,609		推廣教育支出		
222,805	120,189	其他教學活動支出		
459,806	100,108	財務費用		
2,947,430	1,400,240	其他支出		
55,760,455	15,077,305	小 計	3,310	
1,612,983,413	64,548,902	合 計	64,548,902	1,612,983,413

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

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114年12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	82,928	0	82,928	0	414,199	0	414,199	
行政管理支出								
人事費	2,013,246	0	2,013,246	0	9,822,893	0	9,822,893	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,354,035	0	6,354,035	284,450	27,000,342	28,800	27,029,142	
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	4,881	0	4,881	0	17,681	0	17,681	
合 計	8,455,090	0	8,455,090	284,450	37,255,115	28,800	37,283,915	
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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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 李玉蘋

校長或董事長

校長 鄒紹騰