

# 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 3 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		
25,363		現金	4,484	
27,914,770	21,501,204	銀行存款	26,671,454	
63,385,662	51,853,905	應收款項	4,348,876	
2,241,499	1,265,629	預付款項	620,260	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
643,699,661		房屋及建築		
146,252,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
174,207,242	1,230,000	其他設備		
8,860,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,588,995,270	75,850,738	小 計	31,645,074	
336,360		信託代理與保證資產		
		負債		
	5,000,000	短期債務		
	522,356	應付款項	548,994	2,055,350
	20,843,278	預收款項	13,809,580	1,595,573
	7,375,658	代收款項	21,967,571	26,177,044
		長期銀行借款		53,000,000
	1,415,970	存入保證金	442,500	9,250,970
	35,157,262	小 計	36,768,645	92,415,297
		信託代理與保證負債		336,360
		權益基金及餘絀		

製表 

主辦會計



校長 

# 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 3 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		
		學雜費收入	47,160,355	95,626,081
		推廣教育收入		53,984
		其他教學活動收入	2,401,000	5,052,722
	55,388	補助及受贈收入	2,290,100	27,170,921
		財務收入	21,500	302,365
		其他收入	1,496,594	6,361,446
	55,388	小 計	53,369,549	134,567,519
		成本與費用		
879,022	180,706	董事會支出		
18,109,505	2,308,326	行政管理支出		
64,164,228	7,506,905	教學研究及訓輔支出	2,400	
2,669,800	380,000	獎助學金支出	30,000	
23,609		推廣教育支出		
273,485	22,938	其他教學活動支出		
760,130	100,108	財務費用		
5,057,037	253,297	其他支出		
91,936,816	10,752,280	小 計	32,400	
1,680,932,086	121,815,668	合 計	121,815,668	1,680,932,086

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3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	685,264	0	685,264	
行政管理支出								
人事費	1,924,547	0	1,924,547	0	16,643,570	0	16,643,570	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,277,343	0	5,277,343	0	45,650,375	178,740	45,829,115	
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	2,400	0	2,400	0	34,265	0	34,265	
合計	7,287,398	0	7,287,398	0	63,013,474	178,740	63,192,214	
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