

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 8 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		
3,258		現金	5,244	
53,277,996	81,234,540	銀行存款	71,522,116	
8,780,322	6,399,393	應收款項	4,608,042	
1,026,524	160,240	預付款項	47,236	
1,000,000		特種基金		
470,665,686		土地		
42,456,154		土地改良物		
639,850,661	1,353,261	房屋及建築		
145,182,460		機械儀器及設備		
7,682,741		圖書及博物		
171,397,231	199,187	其他設備		
8,809,172		電腦軟體		
267,500		存出保證金		
1,550,770,550	89,346,621	小 計	76,182,638	
370,845		信託代理與保證資產		
		負債		
		短期債務		10,000,000
	2,978,719	應付款項	56,862	2,910,382
	370,962	預收款項	14,246,460	14,941,685
	931,594	代收款項	2,560,720	8,926,652
		長期銀行借款		53,000,000
	51,700	存入保證金	800,000	6,838,800
	4,332,975	小 計	17,664,042	96,988,364
		信託代理與保證負債		370,845
		權益基金及餘絀		

製表

會計
佐理員 余怡慧

主辦會計

會計
主任 李玉蘋

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 8 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	22,650	22,650
		推廣教育收入	53,984	53,984
		其他教學活動收入	42,632	42,632
	9,066	補助及受贈收入	5,844,829	5,835,763
		財務收入	35,383	35,383
		其他收入	370,358	370,358
	9,066	小 計	6,369,836	6,360,770
		成本與費用		
36,477	36,477	董事會支出		
1,405,744	1,405,744	行政管理支出		
5,000,887	5,000,887	教學研究及訓輔支出		
30	30	其他教學活動支出		
50,744	50,744	財務費用		
33,972	33,972	其他支出		
6,527,854	6,527,854	小 計		
1,557,298,404	100,216,516	合 計	100,216,516	1,557,298,404

製表

會計
佐理員 余怡慧

主辦會計

會計
主任 李玉蘋

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8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	36,477	0	36,477	45,302	81,779	0	81,779	
行政管理支出								
人事費	1,380,421	0	1,380,421	460,447	1,840,868	0	1,840,868	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,817,182	2,520	3,819,702	691,408	4,508,590	537,350	5,045,940	
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	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	5,234,080	2,520	5,236,600	1,197,157	6,431,237	537,350	6,968,587	
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：\$1,197,157 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：\$534,830							

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