

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 6 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年05月31日

借方		科目名稱	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
3,237,101,738	74,285,435	資產	114,445,402	
374,193,598	74,210,324	流動資產	114,445,402	
725,196	5,133,004	現金	4,842,308	
168,000		零用金		
133,721,061	63,713,151	銀行存款	104,950,978	
643,357	410,000	土銀乙存8294	254,597	
4,217,714	959,600	土銀乙存9088-高中部	832,023	
17,436,299	24,680,224	元大乙存56789-5-0	14,429,014	
	2,888,427	元大甲存	2,888,427	
	2,133,934	元大乙存56789-5-2	2,133,934	
327		元大備償戶895-1		
34,438,356	5,714,731	元大乙存0000177-5-高中部	27,079,641	
	2,776,985	瑞士銀活存#12298	2,776,986	
58,998,474	2,804,024	富邦活存#2630-8	26,686,985	
3,427		富邦活存#001916-高中部		
1,681,441	3,592,050	陽信活存#0119566-高中部	8,165,179	
3,975,371	13,623,543	陽信甲存#008859-高中部	10,531,135	
406,921	1,090,116	台銀活存#003313-高中部	3,100,000	
10,894,038	1,245,313	陽信活存127668	4,395,125	
982,787	1,794,204	陽信甲存#08811	1,677,932	
42,549		台銀活存#03898		
221,702,229	2,507,504	應收款項	3,006,082	
88,331	44,800	應收票據	516,422	
7,333,060	705,125	應收帳款	1,818,771	
2,705,692	255,125	應收學費收入	1,096,216	
3,313,213		應收雜費收入	92,134	
7,400		應收寒期營收入		
45,975		應收暑期營收入		
183,494		應收代辦費	338,011	
1,077,286	450,000	應收其他	292,410	
-822,805		備抵呆帳－應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
132,603,643	1,757,579	其他應收款	670,889	
17,877,112	2,856,665	預付款項	1,646,034	
22,600		用品盤存		
114,576	52,985	預付費用		
3,244,259	2,753,721	暫付款	1,011,336	
14,287,213		預付租金	634,698	
92,041		預付稅款		
116,423	49,959	其他預付款		

製表人

會計 吳佩青  
助理

出納

出納 魏靖妮

主辦

會計 黃玉卿  
主任

校長

臺中市葳格高級中學  
校長 許煒楨

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 6 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年05月31日

借方		科目名稱	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
64,572,790		長期投資、應收款及基金		
1,172,790		附屬機構投資		
63,400,000		特種基金		
63,400,000		設校基金		
2,764,676,355	75,111	固定資產		
2,569,971,566		房屋及建築		
2,563,001,566		房屋及建築-		
6,970,000		房屋及建築改良		
13,228,691		機械儀器及設備		
13,228,691		機械儀器及設備-		
4,975,402	7,111	圖書及博物		
164,480,696	68,000	其他設備		
164,480,696	68,000	其他設備		
12,020,000		預付土地、工程及設備款		
2,300,000		預付工程款		
9,720,000		未完工程-在建工程		
33,658,995		其他資產		
30,144,295		遞延費用		
3,514,700		存出保證金		
	59,088,458	負債	65,093,540	2,681,948,233
	58,953,458	流動負債	65,048,540	2,107,378,435
	5,625,000	短期債務		755,000,000
	5,625,000	短期銀行借款		755,000,000
	48,473,215	應付款項	54,499,447	399,153,608
	15,097,494	應付票據	20,505,813	60,576,340
	33,375,721	應付費用	33,993,634	31,126,105
	9,160,776	應付薪資	9,376,472	9,376,472
	24,214,945	應付其他	24,617,162	21,749,633
		應付工程款		176,451,163
		其他應付款		131,000,000
	1,495,761	預收款項	4,444,147	12,828,990
	420,000	預收款	3,311,020	10,411,270
		預收學費	120,000	360,000
		預收雜費	180,000	540,000
		預收代辦費	40,100	360,350
		預收暑期營	2,708,750	2,708,750
	420,000	預收制式用品費	262,170	6,442,170
	1,075,761	暫收款	1,133,127	2,417,720
	3,359,482	代收款項	6,104,946	12,535,837

製表人

會計 吳佩青

出納

出納 魏靖妮

主辦

會計主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 許濟楨 校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 6 頁第 3 頁

預算編號:195

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

借方		科目名稱	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
	1,110,048	代辦款項	4,349,377	10,235,050
	300	代辦家長會費		1,855,950
	149,416	代辦社團費及校刊	28,220	1,040,729
	291,042	代辦學生平安保險	342	22,575
	669,290	代辦其他	4,320,815	7,315,796
	2,249,434	代扣款項	1,755,569	2,300,787
	232,041	代扣公保費	227,470	-734
	426,724	代扣私校退撫儲金	425,551	595,295
	282,894	代扣勞保費	174,270	239,694
	67,713	代扣職工福利金	67,713	
	349,636	代扣所得稅	316,936	607,491
	670,181	代扣健保費	451,955	767,367
	65,952	代扣其他	32,276	32,276
	154,293	銷項稅額	59,398	59,398
		其他借款		927,860,000
		長期負債		400,000,000
		長期銀行借款		400,000,000
	135,000	其他負債	45,000	174,569,798
	135,000	存入保證金	45,000	174,569,798
		業主權益		413,052,535
		指定用途權益基金		63,400,000
		未指定用途權益基金		13,800,000
		累積餘絀		335,852,535
	350,731	收入總額	2,718,984	647,691,867
	211,606	學雜費收入		438,133,371
	30,400	學費收入		78,721,480
	6,013	雜費收入		79,746,769
	147	實習實驗費收入		4,843,550
	174,863	英文課程費收入		253,415,615
		特色課程收入		20,747,370
	183	電腦使用費		658,587
	85,022	其他教學活動收入	578,217	153,299,220
	2,500	寒期營收入	11,400	3,263,695
		暑期營收入	15,200	10,278,100
	24,198	餐費收入	293,430	46,478,716
	7,942	中文書籍簿本收入	1,660	25,771,652
		英文書籍費收入	2,565	14,089,530
	2,675	制式用品收入	92,277	16,243,180

製表人

會計 吳佩青

出納

出納 魏靖妮

主辦

審計 黃玉卿  
主任

校長

臺中市葳格高級中學  
許煒楨  
校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 6 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年05月31日

借方		科目名稱	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
	466	冷氣電費收入		9,671,142
	2,400	課輔收入	14,580	12,606,630
	39,673	才藝收入	4,650	7,319,723
	1,901	乳品收入	1,175	1,441,750
	3,267	學生活動收入	141,280	6,135,102
		補助及受贈收入	650,700	5,847,200
		補助收入	635,700	5,832,200
		受贈收入	15,000	15,000
		財務收入	75,799	628,652
		利息收入	75,799	628,652
	54,103	其他收入	1,414,268	49,783,424
		試務費收入	23,525	173,325
	53,853	交通費收入	100,879	32,854,045
		租金收入	1,260,562	14,884,852
	250	雜項收入	29,302	1,871,202
505,590,897	48,715,455	費用	182,153	
664,537	75,943	董事會支出		
659,001	75,000	董事會支出-人事費		
659,001	75,000	董事會支出-薪資		
5,536	943	董事會支出-業務費		
5,536	943	董事會支出-郵電費		
142,852,260	12,342,839	行政管理支出	106,502	
93,724,317	8,768,740	行政管理支出-人事費	8,736	
73,377,699	7,061,147	行政管理支出-薪資	4,155	
10,987,560	46,200	行政管理支出-獎金		
5,981,570	1,107,497	行政管理支出-保險費	67	
620,707	117,000	行政管理支出-職工福利		
2,268,122	434,756	行政管理支出-勞工退休金		
488,659	2,140	行政管理支出-私校退撫儲金	4,514	
37,496,159	2,012,528	行政管理支出-業務費	97,766	
2,054,240	119,625	行政管理支出-事務費		
1,127,098	108,672	行政管理支出-郵電費	25	
31,463		行政管理支出-公關費		
547,500		行政管理支出-勞務費		
24,466	3,909	行政管理支出-差旅費		
30,039,179	634,698	行政管理支出-租金		
117,595	4,200	行政管理支出-保險費	97,741	
156,910	12,520	行政管理支出-燃料費		
3,397,708	1,128,904	行政管理支出-雜支		
11,631,784	1,561,571	行政管理支出-維護費		
232,408,407	22,398,428	教學研究及訓輔支出	59,501	

製表人

會計 吳佩青

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 許靖楨

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 6 頁第 5 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年05月31日

借方		科目名稱	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
178,496,494	17,108,037	教學研究及訓輔支出--人事費	46,355	
141,371,007	14,800,492	教學研究及訓輔支出--薪資	40,606	
13,795,550		教學研究及訓輔支出--獎金		
7,901,109	1,376,820	教學研究及訓輔支出--保險費	1,547	
262,600	85,600	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,325,132	277,725	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
316,800	25,600	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
4,501,060	541,800	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,962,050		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
4,061,186		教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金	4,202	
48,779,565	4,233,403	教學研究及訓輔支出--業務費	13,146	
2,529,791	265,981	教學研究及訓輔支出--事務費		
22,851,520	2,064,817	教學研究及訓輔支出--水電費		
11,178,303	419,225	教學研究及訓輔支出--招生費	8,046	
7,159,259	987,594	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,751,012	121,414	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
1,634,787	91,566	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,026,799	211,246	教學研究及訓輔支出--勞務費	5,100	
1,500		教學研究及訓輔支出--燃料費		
110,198	8,480	教學研究及訓輔支出--差旅費		
121,946	19,080	教學研究及訓輔支出--保險費		
414,450	44,000	教學研究及訓輔支出--租金		
2,291,182	109,055	教學研究及訓輔支出--維護費		
513,475		教學研究及訓輔支出--退休撫卹費		
2,327,691	947,933	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
2,327,691	947,933	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
19,566		推廣教育支出		
19,566		推廣教育支出--業務費		
19,566		推廣教育支出--慶典活動費		
108,413,854	9,694,523	其他教學活動支出	16,150	
108,413,854	9,694,523	其他教學活動支出--業務費	16,150	
696,861	75,419	其他教學活動支出--寒期營支出		
2,041,455		其他教學活動支出--暑期營支出		
37,674,050	3,414,288	其他教學活動支出--餐費支出		
17,177,751	522,591	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
10,986,801	911,190	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,496,629	69,160	其他教學活動支出--制式用品支出		
570		其他教學活動支出--課輔支出		
1,453,646	208,750	其他教學活動支出--才藝支出		
1,162,590	160,810	其他教學活動支出--乳品支出		
22,723,501	4,332,315	其他教學活動支出--交通費支出	16,150	

製表人

會計 吳佩芬  
主任

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

黃玉卿  
主任

校長

臺中市葳格高級中學  
許煒楨  
校長

**臺中市葳格高級中學**  
**總分類帳各科目彙總表**

全 6 頁第 6 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年05月31日

借方		科目名稱	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
21,146,043	4,195,072	財務支出		
21,146,043	4,195,072	利息費用		
86,230	8,650	其他支出		
9,600		試務費支出		
25,950	8,650	超額年金給付		
50,680		雜項支出		
3,742,692,635	182,440,079	合 計	182,440,079	3,742,692,635

製表人

會計  
佐理 吳佩青

出納

出納 魏靖妮

主辦

會計  
主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學  
校長 許煒楨