

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年11月30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
3,343,470,806	185,812,378	資產	182,217,736	
476,022,366	182,418,072	流動資產	173,485,952	
605,043	2,307,921	現金	2,176,508	
168,000		零用金		
138,813,303	143,607,772	銀行存款	139,392,458	
643,211	865,000	土銀乙存8294	479,412	
4,922,396	1,213,600	土銀乙存9088-高中部	889,042	
22,640,942	34,381,473	元大乙存56789-5-0	18,313,073	
	5,553,754	元大甲存	5,553,754	
16	2,389,551	元大乙存56789-5-2	2,389,551	
327		元大備償戶895-1		
51,850,666	56,148,660	元大乙存0000177-5-高中部	30,376,825	
	2,853,699	瑞士銀活存#12298	2,853,699	
35,270,257	15,541,498	富邦活存#2630-8	51,718,699	
3,427		富邦活存#001916-高中部		
2,421,943	3,773,384	陽信活存#0119566-高中部	3,233,286	
7,220,686	14,165,319	陽信甲存#008859-高中部	7,710,674	
40,993	31,608	台銀活存#003313-高中部	370,000	
5,163,500	5,165,863	陽信活存127668	4,421,976	
260,027	1,063,779	陽信甲存#08811	1,082,467	
8,374,912	460,584	台銀活存#03898	10,000,000	
312,859,842	25,377,096	應收款項	29,836,299	
440,984	664,034	應收票據	736,782	
4,973,149	3,183,654	應收帳款	27,699,783	
1,704,682	1,850,804	應收學費收入	25,839,436	
2,642,992		應收雜費收入	633,533	
7,400		應收寒期營收入		
60,515		應收暑期營收入		
286,520	125,486	應收代辦費	6,810	
271,040	1,207,364	應收其他	1,220,004	
-822,805		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
225,768,514	21,529,408	其他應收款	1,399,734	
23,576,178	11,125,283	預付款項	2,080,687	
10,600	1,900	用品盤存	4,600	
135,000		預付費用		
10,946,905	9,286,338	暫付款	1,404,389	
12,356,025	1,824,000	預付租金	671,698	
66,396		預付稅款		
61,252	13,045	其他預付款		
64,898,270		長期投資、應收款及基金	8,301,784	

製表人  
會計楊閔嬪

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 黃開成

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年11月30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
1,498,270		附屬機構投資	8,301,784	
63,400,000		特種基金		
63,400,000		設校基金		
2,768,272,198	3,394,306	固定資產	430,000	
2,569,396,629		房屋及建築		
2,562,426,629		房屋及建築-		
6,970,000		房屋及建築改良		
11,908,862	44,646	機械儀器及設備		
11,908,862	44,646	機械儀器及設備-		
5,065,099		圖書及博物		
164,326,671	949,660	其他設備		
164,326,671	949,660	其他設備		
17,574,937	2,400,000	預付土地、工程及設備款	430,000	
2,300,000		預付工程款		
15,274,937	2,400,000	未完工程-在建工程	430,000	
34,277,972		其他資產		
30,763,272		遞延費用		
3,514,700		存出保證金		
	64,825,018	負債	118,049,913	2,778,094,763
	64,825,018	流動負債	118,049,913	1,920,930,350
	5,625,000	短期債務		441,875,000
	5,625,000	短期銀行借款		441,875,000
	55,372,957	應付款項	98,448,040	514,776,141
	14,266,895	應付票據	24,187,112	64,848,913
	41,106,062	應付費用	54,260,928	47,876,065
	9,140,299	應付薪資	9,116,330	9,116,330
	31,965,763	應付其他	45,144,598	38,759,735
		應付工程款		176,451,163
		其他應付款	20,000,000	225,600,000
	1,323,307	預收款項	16,782,566	29,789,795
	946,263	預收款	16,436,121	28,894,808
	932,973	預收代辦費	16,343,621	26,094,808
	790	預收暑期營		
	12,500	預收制式用品費	92,500	2,800,000
	377,044	暫收款	346,445	894,987
	2,503,754	代收款項	2,819,307	6,629,414
	472,719	代辦款項	918,614	4,247,646
	200	代辦家長會費	300	1,927,450
	400,418	代辦社團費及校刊	97,725	386,380
	28,260	代辦學生平安保險	3,239	-35,823
	43,841	代辦其他	817,350	1,969,639

製表人

會計 楊閔嬪

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 黃開成 校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年11月30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
	2,031,035	代扣款項	1,900,693	2,381,768
	216,106	代扣公保費	222,664	
	358,934	代扣私校退撫儲金	358,934	355,580
	251,099	代扣勞保費	168,996	257,153
	63,393	代扣職工福利金	63,393	3
	327,117	代扣所得稅	487,357	814,231
	647,298	代扣健保費	500,589	863,481
	62,640	代扣其他	35,040	27,600
	104,448	銷項稅額	63,720	63,720
		其他借款		927,860,000
		長期負債		682,500,000
		長期銀行借款		682,500,000
		其他負債		174,664,413
		存入保證金		174,664,413
		業主權益		443,264,755
		指定用途權益基金		63,400,000
		未指定用途權益基金		2,569,396,629
		累積餘絀		-2,189,531,874
	458,464	收入總額	4,973,596	304,938,280
	287,027	學雜費收入	187,783	214,844,572
	201,407	學費收入	28,699	31,143,692
	32,548	雜費收入	34,387	39,396,815
	5,494	實習實驗費收入	1,440	1,900,913
	45,815	英文課程費收入	116,357	130,267,922
	1,080	特色課程收入	6,900	12,038,580
	683	電腦使用費		96,650
	133,856	其他教學活動收入	1,055,247	69,676,886
		寒期營收入	880	9,300
	7,900	暑期營收入	21,680	13,483,123
	69,290	餐費收入	251,889	22,415,753
	19,019	中文書籍簿本收入	300,163	13,098,697
		英文書籍費收入	25,166	127,535
	27,015	制式用品收入	280,509	12,947,782
	3,232	冷氣電費收入	950	2,351,166
	5,400	課輔收入	79,030	3,016,087
	2,000	才藝收入	7,300	129,550
		乳品收入	12,870	17,780
		學生活動收入	74,810	2,080,113
		補助及受贈收入	2,176,302	4,551,094
		補助收入	2,176,302	4,551,094
		財務收入	56,680	225,318

製表人

出納

主辦會計 **黃玉卿**  
主任

校長

臺中市葳格高級中學 **黃開成**  
校長

會計 **楊閔娟**

出納 **魏靖妮**

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年11月30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
		利息收入	56,680	225,318
	37,581	其他收入	1,497,584	15,640,410
		試務費收入		1,000
	36,861	交通費收入	139,534	10,093,182
		租金收入	1,335,910	4,824,316
	720	雜項收入	22,140	721,912
182,826,992	54,446,811	費用	301,426	
192,045	45,591	董事會支出		
180,000	45,000	董事會支出--人事費		
180,000	45,000	董事會支出--薪資		
12,045	591	董事會支出--業務費		
3,850		董事會支出--事務費		
4,695	591	董事會支出--郵電費		
3,500		董事會支出--雜支		
45,475,777	11,508,160	行政管理支出	128,471	
29,733,648	7,582,643	行政管理支出--人事費	48,443	
25,541,049	6,345,494	行政管理支出--薪資	48,283	
41,400		行政管理支出--獎金		
2,290,939	826,445	行政管理支出--保險費	160	
238,100	14,900	行政管理支出--職工福利		
554,248	393,664	行政管理支出--勞工退休金		
1,067,912	2,140	行政管理支出--私校退撫儲金		
11,771,020	2,892,779	行政管理支出--業務費	80,028	
474,757	207,283	行政管理支出--事務費		
446,345	102,896	行政管理支出--郵電費	28	
53,289	46,200	行政管理支出--公關費		
226,500	50,000	行政管理支出--勞務費	80,000	
8,474	6,440	行政管理支出--差旅費		
10,163,652	2,369,913	行政管理支出--租金		
111,209	2,304	行政管理支出--保險費		
55,529	19,463	行政管理支出--燃料費		
231,265	88,280	行政管理支出--雜支		
3,971,109	1,032,738	行政管理支出--維護費		
85,981,070	22,360,105	教學研究及訓輔支出	169,650	
65,256,713	17,510,854	教學研究及訓輔支出--人事費	34,670	
54,907,720	14,935,843	教學研究及訓輔支出--薪資	29,177	
84,900		教學研究及訓輔支出--獎金		
2,600,245	1,384,680	教學研究及訓輔支出--保險費	5,493	
131,100		教學研究及訓輔支出--職工福利		
398,884	264,591	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
34,400		教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

會計楊閔嬪

出納

出納魏靖妮

主辦會計

王 玉 卿

校長

臺中市葳格高級中學 黃開成 校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年11月30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
2,090,270	925,740	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,090,550		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
918,644		教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
17,774,854	4,611,298	教學研究及訓輔支出-業務費	134,980	
1,156,026	395,342	教學研究及訓輔支出--事務費		
9,712,989	2,471,240	教學研究及訓輔支出--水電費		
3,927,510	269,097	教學研究及訓輔支出--招生費	119,000	
1,754,175	600,427	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
614,701	580,842	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
193,079	101,957	教學研究及訓輔支出--雜支		
330,605	128,835	教學研究及訓輔支出--勞務費		
63,177	49,578	教學研究及訓輔支出--差旅費		
3,592		教學研究及訓輔支出--保險費		
19,000	13,980	教學研究及訓輔支出--租金	15,980	
2,166,784	222,953	教學研究及訓輔支出--維護費		
782,719	15,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
782,719	15,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
42,635,001	16,286,128	其他教學活動支出	3,305	
42,635,001	16,286,128	其他教學活動支出--業務費	3,305	
1,973,165	343,439	其他教學活動支出--暑期營支出	3,119	
11,118,191	3,637,563	其他教學活動支出--餐費支出	186	
2,098,218	1,674,450	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
9,650,695	7,244,294	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
8,672,029	366,600	其他教學活動支出--制式用品支出		
212,100	7,920	其他教學活動支出--才藝支出		
479,150	479,150	其他教學活動支出--乳品支出		
8,431,453	2,532,712	其他教學活動支出--交通費支出		
8,432,000	4,238,177	財務支出		
8,432,000	4,238,177	利息費用		
111,099	8,650	其他支出		
25,950	8,650	超額年金給付		
85,149		雜項支出		
3,526,297,798	305,542,671	合 計	305,542,671	3,526,297,798

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

臺中市葳格高級中學 校長黃開成