

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12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
3,281,904,215	81,354,674	資產	142,921,265	
408,492,128	75,391,027	流動資產	142,921,265	
432,628	1,414,730	現金	1,587,145	
168,000		零用金		
75,232,789	68,881,690	銀行存款	132,462,204	
641,860	285,147	土銀乙存8294	286,498	
5,323,033	1,278,473	土銀乙存9088-高中部	877,836	
25,998,967	27,910,283	元大乙存56789-5-0	24,552,258	
	9,805,902	元大甲存	9,805,902	
53	2,419,293	元大乙存56789-5-2	2,419,256	
327		元大備償戶895-1		
21,076,465	2,388,494	元大乙存0000177-5-高中部	33,162,695	
10,597,768	2,612,511	富邦活存#2630-8	27,285,000	
3,427		富邦活存#001916-高中部		
60,942	1,115,942	陽信活存#0119566-高中部	3,476,943	
1,022,109	14,671,880	陽信甲存#008859-高中部	20,870,457	
54,898	13,905	台銀活存#003313-高中部		
5,691,410	5,156,252	陽信活存127668	4,628,342	
372,351	1,209,341	陽信甲存#08811	1,097,017	
4,389,179	14,267	台銀活存#03898	4,000,000	
312,956,667	3,946,141	應收款項	3,849,316	
253,401	67,179	應收票據	254,762	
4,980,605	2,704,299	應收帳款	2,696,843	
1,307,362	133,712	應收學費收入	531,032	
2,608,578	3,445	應收雜費收入	37,859	
7,400		應收寒期營收入		
60,515		應收暑期營收入		
441,580	1,003,457	應收代辦費	848,397	
555,170	1,563,685	應收其他	1,279,555	
-822,805		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
226,045,466	1,174,663	其他應收款	897,711	
19,702,044	1,148,466	預付款項	5,022,600	
11,200	600	用品盤存		
169,874	34,874	預付費用		
8,094,696	1,078,693	暫付款	3,930,902	
11,264,327		預付租金	1,091,698	
66,396		預付稅款		
95,551	34,299	其他預付款		
64,898,270		長期投資、應收款及基金		
1,498,270		附屬機構投資		

製表人

出納

主辦會計

黃玉卿

校長

鍾鼎國

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年12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
63,400,000		特種基金		
63,400,000		設校基金		
2,774,235,845	5,963,647	固定資產		
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		
12,107,862	199,000	機械儀器及設備		
12,107,862	199,000	機械儀器及設備-		
5,129,816	64,717	圖書及博物		
166,324,601	1,997,930	其他設備		
166,324,601	1,997,930	其他設備		
21,276,937	3,702,000	預付土地、工程及設備款		
2,300,000		預付工程款		
18,874,937	3,600,000	未完工程-在建工程		
102,000	102,000	預付設備款		
34,277,972		其他資產		
30,763,272		遞延費用		
3,514,700		存出保證金		
	114,037,007	負債	81,509,321	2,745,567,077
	114,037,007	流動負債	81,509,321	1,888,402,664
	5,625,000	短期債務		436,250,000
	5,625,000	短期銀行借款		436,250,000
	76,661,344	應付款項	73,555,283	511,670,080
	31,773,376	應付票據	37,565,181	70,640,718
	44,887,968	應付費用	35,990,102	38,978,199
	12,808,049	應付薪資	13,486,270	9,794,551
	32,079,919	應付其他	22,503,832	29,183,648
		應付工程款		176,451,163
		其他應付款		225,600,000
	27,529,311	預收款項	2,935,066	5,195,550
	26,711,940	預收款	1,579,522	3,762,390
		預收學費	60,000	60,000
		預收雜費	240,000	240,000
	26,711,940	預收代辦費	1,199,522	582,390
		預收制式用品費	80,000	2,880,000
	817,371	暫收款	1,355,544	1,433,160
	4,221,352	代收款項	5,018,972	7,427,034
	441,593	代辦款項	904,716	4,710,769
	24,600	代辦家長會費	200	1,903,050
	102,041	代辦社團費及校刊	150	284,489
	51	代辦學生平安保險	22,716	-13,158

製表人

出納

主辦會計

黃玉卿

校長

(甲)鍾鼎國

會計楊閔嬪

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 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國106年12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
	314,901	代辦其他	881,650	2,536,388
	3,779,759	代扣款項	4,114,256	2,716,265
	233,700	代扣公保費	244,325	10,625
	574,854	代扣私校退撫儲金	647,655	428,381
	112,879	代扣勞保費	167,742	312,016
	61,800	代扣職工福利金	61,800	3
	446,249	代扣所得稅	406,009	773,991
	327,024	代扣健保費	456,921	993,378
	2,023,253	代扣其他	2,050,853	55,200
		銷項稅額	78,951	142,671
		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
	919,958	收入總額	31,297,015	335,315,337
	235,554	學雜費收入	153,627	214,762,645
	15,200	學費收入		31,128,492
	55,536	雜費收入	42,122	39,383,401
	1,027	實習實驗費收入		1,899,886
	144,908	英文課程費收入	109,305	130,232,319
	18,700	特色課程收入	2,200	12,022,080
	183	電腦使用費		96,467
	655,118	其他教學活動收入	24,260,688	93,282,456
		寒期營收入		9,300
	1,600	暑期營收入	12,000	13,493,523
	37,960	餐費收入	242,547	22,620,340
	2,675	中文書籍簿本收入	18,988	13,115,010
	5,645	英文書籍費收入	13,633,930	13,755,820
	397,804	制式用品收入	309,623	12,859,601
	1,975	冷氣電費收入	630	2,349,821
	37,630	課輔收入	3,930,350	6,908,807
	131,774	才藝收入	5,100,354	5,098,130
	37,605	乳品收入	995,760	975,935
	450	學生活動收入	16,506	2,096,169
		補助及受贈收入	454,598	5,005,692
		補助收入	454,598	5,005,692

製表人

出納

主辦會計

會計主任 **黃玉卿**

校長

臺中市葳格高級中學 代理校長 **鍾鼎國**

會計 **楊閔嬪**

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12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
		財務收入	67,201	292,519
		利息收入	67,201	292,519
	29,286	其他收入	6,360,901	21,972,025
		試務費收入		1,000
	28,376	交通費收入	4,655,035	14,719,841
		租金收入	1,682,497	6,506,813
	910	雜項收入	23,369	744,371
242,242,954	59,543,022	費用	127,060	
248,613	56,568	董事會支出		
225,000	45,000	董事會支出--人事費		
225,000	45,000	董事會支出--薪資		
23,613	11,568	董事會支出--業務費		
14,050	10,200	董事會支出--事務費		
5,743	1,048	董事會支出--郵電費		
3,820	320	董事會支出--雜支		
60,251,708	14,811,624	行政管理支出	35,693	
38,256,149	8,558,138	行政管理支出--人事費	35,637	
32,057,776	6,520,061	行政管理支出--薪資	3,334	
1,373,706	1,332,306	行政管理支出--獎金		
2,716,846	426,067	行政管理支出--保險費	160	
253,100	15,000	行政管理支出--職工福利		
736,361	182,113	行政管理支出--勞工退休金		
1,118,360	82,591	行政管理支出--私校退撫儲金	32,143	
17,109,128	5,338,164	行政管理支出--業務費	56	
573,826	99,069	行政管理支出--事務費		
547,645	101,356	行政管理支出--郵電費	56	
80,489	27,200	行政管理支出--公關費		
226,500		行政管理支出--勞務費		
13,504	5,030	行政管理支出--差旅費		
15,207,451	5,043,799	行政管理支出--租金		
113,513	2,304	行政管理支出--保險費		
73,358	17,829	行政管理支出--燃料費		
272,842	41,577	行政管理支出--雜支		
4,886,431	915,322	行政管理支出--維護費		
111,208,826	25,235,623	教學研究及訓輔支出	7,867	
84,670,512	19,417,866	教學研究及訓輔支出--人事費	4,067	
70,068,698	15,165,045	教學研究及訓輔支出--薪資	4,067	
2,171,595	2,086,695	教學研究及訓輔支出--獎金		
3,294,871	694,626	教學研究及訓輔支出--保險費		
160,740	29,640	教學研究及訓輔支出--職工福利		
457,744	58,860	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔頌

出納魏靖妮

主任黃玉卿

臺中市葳格高級中學
代理校長(甲)鍾鼎國

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12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
66,400	32,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
3,186,210	1,095,940	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,114,050	23,500	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,150,204	231,560	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
22,062,954	4,291,900	教學研究及訓輔支出--業務費	3,800	
1,631,482	475,456	教學研究及訓輔支出--事務費		
11,849,333	2,136,344	教學研究及訓輔支出--水電費		
4,148,135	224,425	教學研究及訓輔支出--招生費	3,800	
2,491,173	736,998	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
807,659	192,958	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
359,167	166,088	教學研究及訓輔支出--雜支		
630,541	299,936	教學研究及訓輔支出--勞務費		
103,848	40,671	教學研究及訓輔支出--差旅費		
6,616	3,024	教學研究及訓輔支出--保險費		
35,000	16,000	教學研究及訓輔支出--租金		
2,268,507	101,723	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,206,853	1,424,134	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
2,206,853	1,424,134	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
60,618,288	18,066,787	其他教學活動支出	83,500	
60,618,288	18,066,787	其他教學活動支出--業務費	83,500	
-23,500		其他教學活動支出--寒期營支出	23,500	
1,976,168	3,003	其他教學活動支出--暑期營支出		
16,212,434	5,094,524	其他教學活動支出--餐費支出	281	
9,459,210	7,361,357	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	365	
10,792,972	1,196,007	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出	53,730	
9,964,009	1,291,980	其他教學活動支出--制式用品支出		
256,654	44,554	其他教學活動支出--才藝支出		
695,570	216,420	其他教學活動支出--乳品支出		
11,284,771	2,858,942	其他教學活動支出--交通費支出	5,624	
9,782,270	1,350,270	財務支出		
9,782,270	1,350,270	利息費用		
133,249	22,150	其他支出		
34,600	8,650	超額年金給付		
98,649	13,500	雜項支出		
3,524,147,169	255,854,661	合 計	255,854,661	3,524,147,169

製表人

出納 魏靖妮

主辦會計 黃玉卿

校長

會計 楊閔嬪

臺中市葳格高級中學 鍾鼎國 代理校長