

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年6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
3,667,575,391	148,708,851	資產	139,517,203	
774,558,089	145,774,627	流動資產	139,517,203	
670,164	6,540,583	現金	6,383,873	
218,000		零用金		
176,870,301	128,319,012	銀行存款	124,737,379	
89,171	310,136	土銀乙存8294	366,284	
8,322,811	454,208	土銀乙存9088-高中部	773,708	
2,837,031	16,559,852	元大乙存56789-5-0	17,719,495	
	6,058,960	元大甲存	6,058,960	
161	2,992,118	元大乙存56789-5-2	2,992,082	
327		元大備償戶895-1		
73,096,998	48,697,335	元大乙存0000177-5-高中部	33,880,063	
16	130,115	瑞士銀活存#12298	130,115	
55,889,613	1,255,546	富邦活存#2630-8	18,032,584	
5,947,593	6,648,810	陽信活存#0119566-高中部	2,420,743	
9,932,840	15,790,308	陽信甲存#008859-高中部	11,114,243	
3,533,649	6,335,911	台銀活存#003313-高中部	6,100,000	
13,220,816	17,659,864	陽信活存127668	5,790,630	
1,081,926	1,046,318	陽信甲存#08811	775,953	
55,222	46,158	台銀活存#03898	17,110,000	
1,485,935	1,485,935	台銀活存#5947-小學部		
1,376,192	2,847,438	陽信活存#2137-小學部	1,472,519	
558,559,376	2,637,165	應收款項	3,539,909	
223,935	275,127	應收票據	273,009	
3,329,235	595,824	應收帳款	979,233	
280,394	48,429	應收學費收入	11,647	
2,379,848		應收雜費收入	367,318	
12,980		應收寒期營收入		
59,465		應收暑期營收入		
283,662		應收代辦費	144,363	
312,886	547,395	應收其他	455,905	
-890,886		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
473,397,092	1,766,214	其他應收款	2,287,667	
38,240,248	8,277,867	預付款項	4,856,042	
77,700		用品盤存	10,000	
7,262,439		預付費用		
7,628,355	8,167,046	暫付款	3,454,067	
23,095,123		預付租金	1,331,698	
176,631	110,821	其他預付款	60,277	
66,498,270		投資、長期應收款及基金		

製表人 會計黃欣瑩

出納

主辦會計 會計主任黃玉卿

校長 臺中市葳格高級中學 詹義農 校長

出納魏靖妮

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年6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		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,789,966,458	2,934,224	不動產、房屋及設備		
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		
9,632,324		機械儀器及設備		
9,632,324		機械儀器及設備-		
5,535,137	45,374	圖書及博物		
198,617,431	638,850	其他設備		
198,617,431	638,850	其他設備		
6,210,000	2,250,000	購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
3,910,000	2,250,000	未完工程-在建工程		
36,552,574		其他資產		
30,505,874		遞延資產		
6,046,700		存出保證金		
	59,060,724	負債	113,513,481	3,105,738,080
	59,060,724	流動負債	113,513,481	2,316,230,394
	5,625,000	短期債務		552,500,000
		短期銀行借款		550,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		2,500,000
	49,463,175	應付款項	55,503,892	732,082,404
	17,955,016	應付票據	20,305,456	51,252,380
	31,508,159	應付費用	35,198,436	31,452,861
	31,508,159	應付其他	35,198,436	31,452,861
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款		473,026,000
	1,955,321	預收款項	13,390,455	64,620,940
	314,951	預收款	12,679,760	62,510,970
		預收學費	60,000	120,000
	54,951	預收雜費	8,868,180	44,006,430
		預收代辦費	45,000	647,960
		預收暑期營	244,080	244,080
	260,000	預收制式用品費	3,462,500	17,492,500
	1,640,370	暫收款	710,695	2,109,970
	2,017,228	代收款項	4,619,134	13,167,050
	25,210	代辦款項	2,635,690	9,037,836
		代辦家長會費		2,294,550
	5,600	代辦社團費及校刊		728,825

製表人

會計黃欣瑩

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 校長 詹義農

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁 第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年6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
		代辦學生平安保險		1,480
	19,610	代辦其他	2,635,690	6,012,981
	1,992,018	代扣款項	1,983,444	4,129,214
	210,046	代扣公保費	210,849	384
	473,503	代扣私校退撫儲金	472,582	399,899
	178,069	代扣勞保費	181,286	364,782
	63,701	代扣職工福利金	63,701	
	472,398	代扣所得稅	439,698	1,816,763
	459,703	代扣健保費	459,432	1,250,075
	134,598	代扣其他	124,752	239,880
		銷項稅額	31,144	57,431
		其他借款	40,000,000	953,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
		其他負債		174,507,686
		存入保證金		174,507,686
		業主權益		489,704,738
		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		-2,143,091,891
	17,770	收入總額	2,789,848	623,397,418
	4,365	學雜費收入		425,165,409
		學費收入		51,834,120
		雜費收入		74,997,436
		實習實驗費收入		3,037,138
	3,865	英文課程費收入		268,761,333
	500	特色課程收入		25,963,803
		電腦使用費		571,579
	6,828	其他教學活動收入	944,285	142,657,775
		寒期營收入	1,825	3,507,294
		暑期營收入	144,299	11,502,041
	5,863	餐費收入	211,855	44,993,988
		中文書籍簿本收入	104,811	22,030,063
		英文書籍費收入	6,400	16,136,409
	930	制式用品收入	33,195	9,906,904
	35	冷氣電費收入		4,379,142
		課輔收入		11,535,974
		才藝收入	18,700	11,566,529
		乳品收入		1,624,080
		學生活動收入	423,200	5,475,351
		補助及受贈收入	900,736	11,040,736

製表人 會計黃欣瑩

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 校長 詹義農

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年6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
		補助收入	900,736	11,040,736
		財務收入	69,574	678,544
		利息收入	69,574	678,544
	6,577	其他收入	875,253	43,854,954
		試務費收入	1,125	486,225
		交通費收入	123,470	24,437,003
		租金收入	669,830	16,513,149
	6,577	雜項收入	80,828	2,418,577
551,264,845	48,125,084	成本及費用	91,897	
882,771	52,510	董事會支出		
853,407	50,640	董事會支出--人事費		
853,407	50,640	董事會支出--薪資		
29,364	1,870	董事會支出--業務費		
500		董事會支出--事務費		
9,609	665	董事會支出--郵電費		
19,255	1,205	董事會支出--雜支		
165,968,556	15,339,016	行政管理支出	3,821	
91,149,879	7,467,870	行政管理支出--人事費	3,821	
72,108,803	6,518,115	行政管理支出--薪資	3,075	
6,878,156	600	行政管理支出--獎金		
6,718,094	628,782	行政管理支出--保險費	746	
496,095		行政管理支出--職工福利		
2,315,028	263,086	行政管理支出--勞工退休金		
2,633,703	57,287	行政管理支出--私校退撫儲金		
56,750,785	6,141,481	行政管理支出--業務費		
2,134,059	224,559	行政管理支出--事務費		
945,211	91,010	行政管理支出--郵電費		
149,680	12,000	行政管理支出--公關費		
2,440,169	899,500	行政管理支出--勞務費		
92,210		行政管理支出--差旅費		
48,737,735	4,796,289	行政管理支出--租金		
167,152	17,994	行政管理支出--保險費		
187,424	19,344	行政管理支出--燃料費		
1,897,145	80,785	行政管理支出--雜支		
18,067,892	1,729,665	行政管理支出--維護費		
254,762,141	22,141,774	教學研究及訓輔支出	84,743	
190,212,873	16,727,089	教學研究及訓輔支出--人事費	52,722	
150,713,630	14,339,470	教學研究及訓輔支出--薪資	52,457	
11,126,381		教學研究及訓輔支出--獎金		
8,909,887	976,904	教學研究及訓輔支出--保險費	265	
327,253	25,253	教學研究及訓輔支出--職工福利		

製表人 會計黃欣瑩

出納

出納魏靖妮

主辦會計
會計主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 校長 詹義農

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 5 頁

預算編號:195

中華民國108年6月30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
3,015,993	285,984	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
124,800		教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
8,947,360	981,400	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,510,400		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
2,537,169	118,078	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
52,072,978	4,286,442	教學研究及訓輔支出-業務費	32,021	
4,153,155	387,732	教學研究及訓輔支出--事務費	131	
24,773,688	2,113,183	教學研究及訓輔支出--水電費		
10,675,621	290,096	教學研究及訓輔支出--招生費	26,050	
7,243,689	1,032,707	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
2,116,005	135,677	教學研究及訓輔支出--慶典活動費	240	
665,823	90,611	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,700,178	166,524	教學研究及訓輔支出--勞務費	5,600	
399,259	28,912	教學研究及訓輔支出--差旅費		
35,060		教學研究及訓輔支出--保險費		
310,500	41,000	教學研究及訓輔支出--租金		
5,021,390	97,043	教學研究及訓輔支出--維護費		
7,454,900	1,031,200	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
7,454,900	1,031,200	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
109,366,785	9,150,897	其他教學活動支出		
109,366,785	9,150,897	其他教學活動支出--業務費		
869,123		其他教學活動支出--寒期營支出		
2,749,267	467,674	其他教學活動支出--暑期營支出		
35,873,402	3,524,609	其他教學活動支出--餐費支出		
17,228,411	1,374,246	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
14,035,311	24,976	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,079,379	1,123,896	其他教學活動支出--制式用品支出		
498		其他教學活動支出--課輔支出		
246,517		其他教學活動支出--才藝支出		
1,496,525	164,115	其他教學活動支出--乳品支出		
22,788,352	2,471,381	其他教學活動支出--交通費支出		
19,609,739	1,311,294	財務費用		
19,609,739	1,311,294	利息費用		
674,853	129,593	其他支出	3,333	
117,507	118,240	試務費支出	3,333	
124,883	11,353	超額年金給付		
432,463		雜項支出		
4,218,840,236	255,912,429	合 計	255,912,429	4,218,840,236

製表人 會計黃欣瑩

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計主任黃玉卿

校長 臺中葳格高級中學 校長 詹義農