

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 1 頁

預算編號: 195

中華民國108年12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
3,672,216,966	132,783,188	資產	187,978,517	
764,804,354	131,053,004	流動資產	183,175,071	
523,770	3,373,307	現金	3,291,307	
218,000		零用金		
132,721,199	110,687,547	銀行存款	151,100,876	
339,860	390,134	土銀乙存8294	325,330	
9,563,085	1,674,610	土銀乙存9088-高中部	909,658	
14,506,712	25,118,345	元大乙存56789-5-0	29,669,136	
	15,023,508	元大甲存	15,023,508	
1,161	3,186,385	元大乙存56789-5-2	3,186,385	
327		元大備償戶895-1		
19,630,675	31,300,107	元大乙存0000177-5-高中部	31,702,046	
2	1,176,548	瑞士銀活存#12298	1,176,548	
118,211	536	富邦活存#2630-8		
		富邦活存#001916-高中部	3,000	
1,593,929	3,302,806	陽信活存#0119566-高中部	11,134,253	
319,018	15,456,372	陽信甲存#008859-高中部	17,368,454	
1,894,841	2,662,944	台銀活存#003313-高中部	5,530,000	
29,451,761	1,905,643	陽信活存127668	4,378,478	
664,277	634,688	陽信甲存#08811	653,990	
4,016,604	2,563,314	台銀活存#03898		
33,699,427	3,904,393	台銀活存#5947-小學部	27,186,348	
16,921,309	2,387,214	陽信活存#2137-小學部	2,853,742	
571,091,552	5,706,600	應收款項	24,622,440	
731,650	816,721	應收票據	349,421	
15,170,760	3,062,676	應收帳款	21,527,585	
429,989		應收學費收入	15,910,346	
9,323,163		應收雜費收入	2,005,715	
10,100		應收寒期營收入		
127,395		應收暑期營收入		
4,083,827	1,572,190	應收代辦費	1,914,922	
1,196,286	1,490,486	應收其他	1,696,602	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
473,818,204	1,827,203	其他應收款	2,745,434	
60,249,833	11,285,550	預付款項	4,160,448	
68,000	300	用品盤存		
28,562,036	405,000	預付費用		
9,756,405	8,799,136	暫付款	3,250,750	
21,758,935	2,040,000	預付租金	909,698	
104,457	41,114	其他預付款		

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計黃玉卿

校長 葳格高級中學 校長 蔡義

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

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
66,498,270		投資、長期應收款及基金	4,803,446	
1,498,270		附屬機構投資	4,803,446	
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,797,641,939	1,110,384	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		
9,327,916		機械儀器及設備		
9,327,916		機械儀器及設備-		
5,588,688		圖書及博物		
204,203,769	1,110,384	其他設備		
204,203,769	1,110,384	其他設備		
8,550,000		購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
6,250,000		未完工程-在建工程		
43,272,403	619,800	其他資產		
30,171,486	419,800	遞延資產		
13,100,917	200,000	什項資產		
13,100,917	200,000	存出保證金		
90,133,100	90,133,100	負債	89,985,318	3,044,693,752
90,133,100	90,133,100	流動負債	89,985,318	2,322,583,066
5,625,000	5,625,000	短期債務		586,250,000
		短期銀行借款		550,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		36,250,000
	74,864,110	應付款項	68,805,938	744,094,678
	33,045,952	應付票據	23,594,914	55,560,806
	41,818,158	應付費用	45,211,024	39,156,709
	41,818,158	應付其他	45,211,024	39,156,709
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款		473,026,000
	3,789,824	預收款項	14,485,819	24,238,194
	455,500	預收款	11,161,013	18,843,783
		預收學費	1,033,273	1,213,273
	180,000	預收雜費	9,422,240	10,102,940
	155,500	預收代辦費	55,500	170,070
	120,000	預收制式用品費	650,000	7,357,500
	3,334,324	暫收款	3,324,806	5,394,411
	5,854,166	代收款項	6,693,561	14,140,194
	1,512,029	代辦款項	1,868,195	9,512,468
	1,000	代辦家長會費	400	2,295,650

製表人 會計張雅晴

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

總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 3 頁

預算編號:195

中華民國108年12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
	50,529	代辦社團費及校刊	150	413,218
	231,095	代辦學生平安保險	175	29,545
	1,229,405	代辦其他	1,867,470	6,774,055
	4,342,137	代扣款項	4,825,366	4,627,726
	222,259	代扣公保費	223,482	-205
	508,723	代扣私校退撫儲金	716,566	716,566
	359,471	代扣勞保費	370,450	516,109
	83,844	代扣職工福利金	83,751	1,333
	698,010	代扣所得稅	847,710	2,045,663
	518,060	代扣健保費	555,054	1,187,627
	1,951,770	代扣其他	1,951,770	
		銷項稅額	76,583	160,633
		其他借款		953,860,000
		長期負債		547,500,000
		長期銀行借款		547,500,000
		其他負債		174,610,686
		存入保證金		174,610,686
		權益基金及餘絀		506,637,688
		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		-2,126,158,941
	2,105,484	收入	4,281,435	396,519,711
	1,657,842	學雜費收入	231,951	258,704,803
	58,622	學費收入		21,820,632
	178,708	雜費收入	57,011	46,915,246
	2,053	實習實驗費收入		1,185,047
	1,374,392	英文課程費收入	174,940	175,054,242
	43,800	特色課程收入		13,584,120
	267	電腦使用費		145,516
	299,388	其他教學活動收入	1,807,507	106,852,381
		寒期營收入	37,630	37,630
	390	暑期營收入	30,480	13,145,760
	86,426	餐費收入	322,831	22,575,839
	76,843	中文書籍簿本收入	31,975	15,585,659
	7,534	英文書籍費收入	86,726	17,950,129
	39,723	制式用品收入	368,728	15,407,616
	8,897	冷氣電費收入	1,787	2,306,227
	2,400	課輔收入		1,766,435
	30,990	才藝收入	163,030	12,728,177
		乳品收入	1,290	1,132,505
	46,185	學生活動收入	763,030	4,216,404

製表人 會計張雅晴

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計黃玉卿

校長

農義詹

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

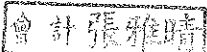
全 5 頁第 4 頁

預算編號:195

中華民國108年12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
		補助及受贈收入	391,132	7,011,174
		補助收入	391,132	7,011,174
		財務收入	134,717	353,626
		利息收入	134,717	353,626
	148,254	其他收入	1,716,128	23,597,727
		試務費收入	2,000	197,000
	147,854	交通費收入	102,758	16,055,881
		租金收入	1,602,661	7,023,368
	400	雜項收入	8,709	321,478
275,634,185	57,381,134	成本及費用	157,636	
175,548	86	董事會支出		
168,799		董事會支出--人事費		
168,799		董事會支出--薪資		
6,749	86	董事會支出--業務費		
340		董事會支出--事務費		
1,346	86	董事會支出--郵電費		
5,063		董事會支出--雜支		
78,522,882	17,231,419	行政管理支出	25,404	
44,652,049	9,503,048	行政管理支出--人事費	25,404	
39,338,311	8,314,435	行政管理支出--薪資	23,082	
42,400		行政管理支出--獎金		
2,757,650	832,842	行政管理支出--保險費	873	
400,943	4,000	行政管理支出--職工福利		
976,861	344,242	行政管理支出--勞工退休金	76	
1,135,884	7,529	行政管理支出--私校退撫儲金	1,373	
28,382,167	7,178,547	行政管理支出--業務費		
1,017,712	229,938	行政管理支出--事務費		
441,245	74,674	行政管理支出--郵電費		
64,094	43,556	行政管理支出--公關費		
2,244,790	1,831,790	行政管理支出--勞務費		
6,720	280	行政管理支出--差旅費		
22,311,791	4,515,922	行政管理支出--租金		
140,636	51,998	行政管理支出--保險費		
56,719	5,649	行政管理支出--燃料費		
2,098,460	424,740	行政管理支出--雜支		
5,488,666	549,824	行政管理支出--維護費		
130,245,481	26,202,465	教學研究及訓輔支出	132,232	
93,408,259	19,491,162	教學研究及訓輔支出--人事費	61,232	
79,534,257	16,502,214	教學研究及訓輔支出--薪資	47,117	
861,780	20,000	教學研究及訓輔支出--獎金		
4,116,905	1,182,695	教學研究及訓輔支出--保險費	14,115	

製表人 

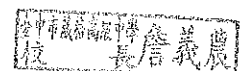
出納



主辦會計



校長



臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
195,030	80,330	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,155,080	334,758	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
35,200	14,400	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
2,853,818	1,104,373	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,888,600	244,000	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
767,589	8,392	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
27,493,963	6,454,213	教學研究及訓輔支出-業務費	6,000	
2,526,140	977,154	教學研究及訓輔支出--事務費		
11,978,040	2,322,315	教學研究及訓輔支出--水電費		
8,380,117	1,313,781	教學研究及訓輔支出--招生費		
2,176,803	328,535	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,436,574	1,195,993	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
359,447	64,223	教學研究及訓輔支出--雜支		
520,436	188,300	教學研究及訓輔支出--勞務費	6,000	
74,964	34,470	教學研究及訓輔支出--差旅費		
8,442	8,442	教學研究及訓輔支出--保險費		
33,000	21,000	教學研究及訓輔支出--租金		
5,087,738	201,090	教學研究及訓輔支出--維護費		
4,255,521	56,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	65,000	
4,255,521	56,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	65,000	
57,623,999	11,657,308	其他教學活動支出		
57,623,999	11,657,308	其他教學活動支出--業務費		
1,803,787	47,540	其他教學活動支出--暑期營支出		
15,598,049	4,409,247	其他教學活動支出--餐費支出		
4,509,483	1,593,140	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
12,656,140	1,838,667	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
10,793,145	65,660	其他教學活動支出--制式用品支出		
1,603,610	505,440	其他教學活動支出--課輔支出		
27,326	552	其他教學活動支出--才藝支出		
749,125	290,575	其他教學活動支出--乳品支出		
9,883,334	2,906,487	其他教學活動支出--交通費支出		
8,635,423	2,278,503	財務費用		
8,635,423	2,278,503	利息費用		
430,852	11,353	其他支出		
45,412	11,353	超額年金給付		
385,440		雜項支出		
3,947,851,151	282,402,906	合 計	282,402,906	3,947,851,151

製表人 會計張雅晴

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計黃玉卿

校長

臺中葳格高級中學 校長 詹義農