

## 臺中市葳格高級中學

修正後

## 總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109年10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
3,778,315,391	1,897,455,225	資產	1,188,132,388	
924,559,888	1,327,060,595	流動資產	627,778,632	
478,715	20,522,460	現金	20,836,186	
218,000		零用金		
170,480,415	435,099,163	銀行存款	473,156,245	
846,055	1,220,000	土銀乙存8294	1,271,400	
5,580,180	2,421,000	土銀乙存9088-高中部	2,254,340	
15,853,548	57,165,361	元大乙存56789-5-0	58,986,995	
	18,068,182	元大甲存	18,068,182	
111,811	9,388,544	元大乙存56789-5-2	9,388,544	
327		元大備償戶895-1		
57,585,708	125,583,282	元大乙存0000177-5-高中部	98,715,872	
118,215		富邦活存#2630-8		
4,772,771	18,569,618	陽信活存#0119566-高中部	28,534,163	
469,755	36,832,021	陽信甲存#008859-高中部	36,667,908	
2,493,885	53,797,766	台銀活存#003313-高中部	52,821,013	
26,526,031	39,092,937	陽信活存127668	24,056,275	
2,863,219	7,295,626	陽信甲存#08811	6,351,970	
3,006,668	12,159,315	台銀活存#03898	31,670,000	
15,081,790	27,702,615	台銀活存#5947-小學部	47,400,000	
19,384,994	25,802,896	陽信活存#2137-小學部	46,969,583	
15,785,458		一銀活存#6719-小學部	10,000,000	
725,746,363	848,287,234	應收款項	125,183,476	
339,463	4,516,980	應收票據	4,436,837	
44,030,658	140,996,028	應收帳款	100,437,083	
4,883,936	44,327,803	應收學費收入	39,672,359	
6,447,513	50,695,152	應收雜費收入	46,117,679	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
32,494,072	43,820,702	應收代辦費	12,192,220	
137,182	2,143,026	應收其他	2,445,280	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
600,005,304	620,274,226	其他應收款	20,309,556	
27,636,395	23,151,738	預付款項	8,602,725	
18,500		用品盤存	73,500	
6,460,000		預付費用	2,351,460	
3,769,415	5,590,157	暫付款	3,418,671	
17,351,475	17,527,086	預付租金	2,759,094	
2,510		預付稅款		
34,495	34,495	其他預付款		

製表人 會計張雅晴 出納

主辦會計

校長

臺中市葳格高級中學  
代理校長 徐崇哲

出納 魏靖妮

會計 黃玉卿

# 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109年10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
68,271,010		投資、長期應收款及基金		
3,271,010		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,704,558,876	6,988,254	不動產、房屋及設備		
2,458,694,821		房屋及建築		
2,451,724,821		房屋及建築-		
6,970,000		房屋及建築改良		
9,323,099		機械儀器及設備		
9,323,099		機械儀器及設備-		
5,928,699	31,382	圖書及博物		
226,472,257	5,116,872	其他設備		
226,472,257	5,116,872	其他設備		
4,140,000	1,840,000	購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
1,840,000	1,840,000	未完工程-在建工程		
80,925,617	563,406,376	其他資產	560,353,756	
67,712,101	3,069,000	遞延資產	16,380	
	560,337,376	學校流用	560,337,376	
13,213,516		什項資產		
13,213,516		存出保證金		
	973,581,894	負債	1,402,219,864	2,940,765,960
	905,957,894	流動負債	972,149,864	2,358,532,356
	367,500,000	短期債務	67,500,000	597,500,000
		短期銀行借款		550,000,000
	367,500,000	應付到期長期負債	67,500,000	47,500,000
	244,883,469	應付款項	844,303,161	835,648,510
	61,128,060	應付票據	71,816,537	61,657,818
	183,755,409	應付費用	173,460,624	34,964,692
	183,755,409	應付其他	173,460,624	34,964,692
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	599,026,000	599,026,000
	287,298,262	預收款項	49,377,161	11,758,862
	280,584,346	預收款	39,702,691	6,649,302
	19,226,081	預收學費	12,510,806	60,000
	226,545,543	預收雜費	19,539,390	647,802
	1,799,014	預收代辦費	1,595,995	100,000
	16,110,208	預收暑期營		
	16,903,500	預收制式用品費	6,056,500	5,841,500
	6,713,916	暫收款	9,674,470	5,109,560
	6,276,163	代收款項	10,969,542	9,764,984

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 代理校長 徐崇哲

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109年10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
	334,610	代辦款項	3,082,900	5,886,865
	34,100	代辦家長會費	289,000	2,525,650
	39,550	代辦社團費及校刊	425,550	386,000
	246,050	代辦學生平安保險	507,150	263,725
	14,910	代辦其他	1,861,200	2,711,490
	5,941,553	代扣款項	7,886,642	3,878,119
	665,490	代扣公保費	663,337	-1,601
	1,707,538	代扣私校退撫儲金	1,555,031	513,334
	773,164	代扣勞保費	945,447	646,979
	310,937	代扣職工福利金	309,864	
	1,092,433	代扣所得稅	2,439,126	1,349,267
	1,301,833	代扣健保費	1,844,724	1,296,022
	90,158	銷項稅額	129,113	74,118
		其他借款		903,860,000
	67,500,000	長期負債	347,500,000	480,000,000
	67,500,000	長期銀行借款	347,500,000	480,000,000
	124,000	其他負債	82,570,000	102,233,604
	124,000	存入保證金	82,570,000	102,233,604
		權益基金及餘絀		556,864,564
		△ 指定用途權益基金		65,000,000
		未指定用途權益基金		2,569,396,629
		△ 累積餘絀		-2,077,532,065
	12,500,331	收入	445,696,131	433,195,800
	6,842,360	學雜費收入	303,134,900	296,292,540
	384,949	學費收入	18,393,114	18,008,165
	1,342,062	雜費收入	52,783,526	51,441,464
	23,461	實習實驗費收入	866,450	842,989
	4,752,368	英文課程費收入	211,317,050	206,564,682
	334,290	特色課程收入	19,539,310	19,205,020
	5,230	電腦使用費	235,450	230,220
	5,451,890	其他教學活動收入	123,975,113	118,523,223
	322,712	暑期營收入	18,735,851	18,413,139
	760,640	餐費收入	30,414,817	29,654,177
	3,716,049	中文書籍簿本收入	16,943,711	13,227,662
	151,800	英文書籍費收入	22,202,187	22,050,387
	327,993	制式用品收入	12,585,158	12,257,165
	58,958	冷氣電費收入	2,371,165	2,312,207
	28,110	課輔收入	1,990,200	1,962,090
	37,550	才藝收入	14,962,707	14,925,157
	26,505	乳品收入	1,186,350	1,159,845
	21,573	學生活動收入	2,582,967	2,561,394

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 鍾中葳  
代理校長 徐崇哲

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109年10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
	1,802	補助及受贈收入	554,050	552,248
	1,802	補助收入	554,050	552,248
		財務收入	121,549	121,549
		利息收入	121,549	121,549
	204,279	其他收入	17,910,519	17,706,240
		試務費收入	24,500	24,500
	193,997	交通費收入	14,512,292	14,318,295
		租金收入	2,796,512	2,796,512
	10,282	雜項收入	577,215	566,933
152,510,933	152,786,706	成本及費用	275,773	
152,480	152,480	董事會支出		
135,000	135,000	董事會支出--人事費		
135,000	135,000	董事會支出--薪資		
17,480	17,480	董事會支出--業務費		
1,100	1,100	董事會支出--郵電費		
16,380	16,380	董事會支出--雜支		
41,931,625	42,012,327	行政管理支出	80,702	
27,738,383	27,819,085	行政管理支出--人事費	80,702	
24,782,919	24,862,709	行政管理支出--薪資	79,790	
70,000	70,000	行政管理支出--獎金		
1,094,859	1,095,475	行政管理支出--保險費	616	
443,700	443,700	行政管理支出--職工福利		
178,318	178,614	行政管理支出--勞工退休金	296	
1,168,587	1,168,587	行政管理支出--私校退撫儲金		
10,413,980	10,413,980	行政管理支出--業務費		
811,884	811,884	行政管理支出--事務費		
508,905	508,905	行政管理支出--郵電費		
9,335	9,335	行政管理支出--公關費		
44,000	44,000	行政管理支出--勞務費		
16,352	16,352	行政管理支出--差旅費		
7,853,739	7,853,739	行政管理支出--租金		
31,031	31,031	行政管理支出--保險費		
5,979	5,979	行政管理支出--燃料費		
1,132,755	1,132,755	行政管理支出--雜支		
3,779,262	3,779,262	行政管理支出--維護費		
84,915,427	85,079,330	教學研究及訓輔支出	163,903	
59,800,940	59,964,843	教學研究及訓輔支出--人事費	163,903	
51,741,429	51,813,095	教學研究及訓輔支出--薪資	71,666	
338,513	338,513	教學研究及訓輔支出--獎金		
1,511,587	1,518,424	教學研究及訓輔支出--保險費	6,837	
582,800	582,800	教學研究及訓輔支出--職工福利		
38,684	38,684	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
24,000	24,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦 主任黃玉卿

校長 代理校長徐崇哲

# 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109年10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
1,334,580	1,334,580	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,491,100	3,576,500	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	
738,247	738,247	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
17,785,579	17,785,579	教學研究及訓輔支出--業務費		
2,907,560	2,907,560	教學研究及訓輔支出--事務費		
6,968,964	6,968,964	教學研究及訓輔支出--水電費		
5,729,227	5,729,227	教學研究及訓輔支出--招生費		
1,701,129	1,701,129	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
185,771	185,771	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
108,057	108,057	教學研究及訓輔支出--雜支		
155,660	155,660	教學研究及訓輔支出--勞務費		
21,211	21,211	教學研究及訓輔支出--差旅費		
8,000	8,000	教學研究及訓輔支出--租金		
1,103,345	1,103,345	教學研究及訓輔支出--維護費		
6,225,563	6,225,563	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
6,225,563	6,225,563	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
22,783,416	22,814,584	其他教學活動支出	31,168	
22,783,416	22,814,584	其他教學活動支出--業務費	31,168	
2,587,713	2,587,986	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
8,087,458	8,116,821	其他教學活動支出--餐費支出	29,363	
1,410,889	1,410,889	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
2,771,627	2,771,627	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
4,953,062	4,953,062	其他教學活動支出--制式用品支出		
24,460	24,460	其他教學活動支出--才藝支出		
258,820	258,820	其他教學活動支出--乳品支出		
2,689,387	2,690,919	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
2,672,498	2,672,498	財務費用		
2,672,498	2,672,498	利息費用		
55,487	55,487	其他支出		
22,706	22,706	超額年金給付		
32,781	32,781	雜項支出		
3,930,826,324	3,036,324,156	合 計	3,036,324,156	3,930,826,324

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  
代理校長徐崇哲