

臺中市葳格高級中學

修正後

總分類帳項目彙總表

預算編號:195

中華民國109年11月30日

全 5 頁第 1 頁

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
3,829,372,086	2,123,995,730	資產	1,363,616,198	
974,478,722	1,552,463,239	流動資產	803,262,442	
803,312	25,974,520	現金	25,963,649	
218,000		零用金		
241,785,198	637,825,092	銀行存款	604,577,391	
946,277	1,820,000	土銀乙存8294	1,771,178	
5,264,905	2,956,200	土銀乙存9088-高中部	3,104,815	
70,245,478	126,193,288	元大乙存56789-5-0	73,622,992	
	20,921,189	元大甲存	20,921,189	
111,811	12,484,005	元大乙存56789-5-2	12,484,005	
327		元大備償戶895-1		
65,395,738	182,179,151	元大乙存0000177-5-高中部	147,501,711	
118,215		富邦活存#2630-8		
7,710,499	25,502,659	陽信活存#0119566-高中部	32,529,476	
17,127,339	65,226,780	陽信甲存#008859-高中部	48,405,083	
461,544	61,415,425	台銀活存#003313-高中部	62,471,013	
22,124,221	40,664,321	陽信活存127668	30,029,469	
1,084,919	9,024,048	陽信甲存#08811	9,858,692	
4,008,306	13,160,953	台銀活存#03898	31,670,000	
32,267,083	48,487,908	台銀活存#5947-小學部	51,000,000	
14,133,078	27,789,165	陽信活存#2137-小學部	54,207,768	
785,458		一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
694,853,728	852,939,093	應收款項	160,727,970	
316,943	5,269,012	應收票據	5,211,389	
12,160,099	142,926,526	應收帳款	134,238,140	
3,202,910	44,482,342	應收學費收入	41,507,924	
5,076,494	51,343,525	應收雜費收入	48,137,071	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
3,616,278	44,344,517	應收代辦費	41,593,829	
196,462	2,746,797	應收其他	2,989,771	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
601,005,748	622,243,555	其他應收款	21,278,441	
36,818,484	35,724,534	預付款項	11,993,432	
14,300	2,400	用品盤存	80,100	
11,410,000	4,950,000	預付費用	2,351,460	
8,682,437	12,967,588	暫付款	5,883,080	
16,647,777	17,743,086	預付租金	3,678,792	
2,510		預付稅款		
61,460	61,460	其他預付款		

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦會計 皇荳黃玉卿

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109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
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		
2,705,696,737	8,126,115	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		
6,040,382	143,065	圖書及博物		
226,819,435	5,464,050	其他設備		
226,819,435	5,464,050	其他設備		
4,819,000	2,519,000	購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
2,519,000	2,519,000	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		
	1,045,581,174	負債	1,589,040,470	3,055,587,286
	977,957,174	流動負債	1,158,970,470	2,473,353,682
	373,125,000	短期債務	67,500,000	591,875,000
		短期銀行借款		550,000,000
	373,125,000	應付到期長期負債	67,500,000	41,875,000
	303,272,732	應付款項	925,232,124	858,188,210
	79,224,964	應付票據	101,231,878	72,976,255
	224,047,768	應付費用	224,974,246	46,185,955
	224,047,768	應付其他	224,974,246	46,185,955
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	599,026,000	599,026,000
	290,870,010	預收款項	55,525,695	14,335,648
	281,304,346	預收款	42,676,497	8,903,108
	19,226,081	預收學費	12,574,612	123,806
	226,665,543	預收雜費	20,079,390	1,067,802
	1,799,014	預收代辦費	1,595,995	100,000
	16,110,208	預收暑期營		
	17,503,500	預收制式用品費	8,426,500	7,611,500
	9,565,664	暫收款	12,849,198	5,432,540
	10,689,432	代收款項	13,712,651	8,094,824

製表人 會計張雅晴

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 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
	2,082,393	代辦款項	3,153,710	4,209,892
	35,100	代辦家長會費	289,700	2,525,350
	79,323	代辦社團費及校刊	425,850	346,527
	476,000	代辦學生平安保險	508,900	35,525
	1,491,970	代辦其他	1,929,260	1,302,490
	8,607,039	代扣款項	10,558,941	3,884,932
	884,550	代扣公保費	880,661	-3,337
	2,221,130	代扣私校退撫儲金	2,141,186	585,897
	1,091,745	代扣勞保費	1,269,975	652,926
	393,757	代扣職工福利金	392,684	
	2,017,092	代扣所得稅	3,331,085	1,316,567
	1,834,489	代扣健保費	2,380,702	1,299,344
	164,276	銷項稅額	162,648	33,535
		其他借款	97,000,000	1,000,860,000
	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
	13,458,684	收入	449,500,317	436,041,633
	7,369,804	學雜費收入	303,822,422	296,452,618
	542,784	學費收入	18,393,114	17,850,330
	1,405,140	雜費收入	52,916,851	51,511,711
	29,263	實習實驗費收入	866,450	837,187
	5,048,559	英文課程費收入	211,871,247	206,822,688
	336,810	特色課程收入	19,539,310	19,202,500
	7,248	電腦使用費	235,450	228,202
	5,786,429	其他教學活動收入	125,432,974	119,646,545
	325,212	暑期營收入	18,747,001	18,421,789
	880,092	餐費收入	30,809,573	29,929,481
	3,758,412	中文書籍簿本收入	17,012,816	13,254,404
	153,040	英文書籍費收入	22,329,127	22,176,087
	382,603	制式用品收入	12,883,365	12,500,762
	66,483	冷氣電費收入	2,376,502	2,310,019
	95,510	課輔收入	1,990,200	1,894,690
	71,017	才藝收入	15,119,927	15,048,910
	26,505	乳品收入	1,197,845	1,171,340
	27,555	學生活動收入	2,966,618	2,939,063

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109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
	26,506	補助及受贈收入	1,018,956	992,450
	26,506	補助收入	1,018,956	992,450
		財務收入	174,749	174,749
		利息收入	174,749	174,749
	275,945	其他收入	19,051,216	18,775,271
		試務費收入	27,540	27,540
	264,975	交通費收入	14,776,372	14,511,397
		租金收入	3,563,321	3,563,321
	10,970	雜項收入	683,983	673,013
219,121,397	219,488,724	成本及費用	367,327	
162,488	162,488	董事會支出		
144,000	144,000	董事會支出--人事費		
144,000	144,000	董事會支出--薪資		
18,488	18,488	董事會支出--業務費		
2,108	2,108	董事會支出--郵電費		
16,380	16,380	董事會支出--雜支		
56,417,874	56,526,191	行政管理支出	108,317	
37,620,240	37,728,557	行政管理支出--人事費	108,317	
33,393,638	33,499,904	行政管理支出--薪資	106,266	
70,000	70,000	行政管理支出--獎金		
1,935,775	1,937,160	行政管理支出--保險費	1,385	
492,200	492,200	行政管理支出--職工福利		
560,040	560,706	行政管理支出--勞工退休金	666	
1,168,587	1,168,587	行政管理支出--私校退撫儲金		
14,161,866	14,161,866	行政管理支出--業務費		
1,110,000	1,110,000	行政管理支出--事務費		
571,043	571,043	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		
25,637	25,637	行政管理支出--差旅費		
10,670,062	10,670,062	行政管理支出--租金		
80,068	80,068	行政管理支出--保險費		
21,704	21,704	行政管理支出--燃料費		
1,630,017	1,630,017	行政管理支出--雜支		
4,635,768	4,635,768	行政管理支出--維護費		
113,141,729	113,357,471	教學研究及訓輔支出	215,742	
81,293,319	81,509,061	教學研究及訓輔支出--人事費	215,742	
70,508,821	70,630,146	教學研究及訓輔支出--薪資	121,325	
365,053	365,053	教學研究及訓輔支出--獎金		
2,830,372	2,839,389	教學研究及訓輔支出--保險費	9,017	
608,000	608,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
46,052	46,052	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
32,000	32,000	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

主辦會

主任黃玉卿

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109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
2,673,674	2,673,674	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		
23,553,182	23,553,182	教學研究及訓輔支出--業務費		
3,590,996	3,590,996	教學研究及訓輔支出--事務費		
9,472,157	9,472,157	教學研究及訓輔支出--水電費		
6,750,797	6,750,797	教學研究及訓輔支出--招生費		
2,073,645	2,073,645	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,066,007	1,066,007	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
148,353	148,353	教學研究及訓輔支出--雜支		
400,571	400,571	教學研究及訓輔支出--勞務費		
42,656	42,656	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		
1,989,665	1,989,665	教學研究及訓輔支出--維護費		
6,305,563	6,305,563	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
6,305,563	6,305,563	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
45,782,554	45,825,822	其他教學活動支出	43,268	
45,782,554	45,825,822	其他教學活動支出--業務費	43,268	
2,747,063	2,747,336	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
10,534,809	10,576,272	其他教學活動支出--餐費支出	41,463	
7,083,200	7,083,200	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
10,053,819	10,053,819	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
10,711,301	10,711,301	其他教學活動支出--制式用品支出		
30,180	30,180	其他教學活動支出--才藝支出		
520,280	520,280	其他教學活動支出--乳品支出		
4,101,902	4,103,434	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
3,549,912	3,549,912	財務費用		
3,549,912	3,549,912	利息費用		
66,840	66,840	其他支出		
34,059	34,059	超額年金給付		
32,781	32,781	雜項支出		
4,048,493,483	3,402,524,312	合 計	3,402,524,312	4,048,493,483

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