

臺中市葳格高級中學

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
3,737,158,889	2,201,387,834	資產	1,533,221,499	
883,728,210	1,629,445,288	流動資產	970,995,003	
1,502,583	30,378,126	現金	29,667,984	
218,000		零用金		
152,789,912	696,570,820	銀行存款	752,318,405	
626,551	1,820,207	土銀乙存8294	2,091,111	
5,263,908	3,737,790	土銀乙存9088-高中部	3,887,402	
49,413,565	130,756,355	元大乙存56789-5-0	99,017,972	
	31,497,788	元大甲存	31,497,788	
111,817	15,859,397	元大乙存56789-5-2	15,859,391	
327		元大備償戶895-1		
35,101,522	189,968,437	元大乙存0000177-5-高中部	185,585,213	
	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
5,698,641	28,503,752	陽信活存#0119566-高中部	37,542,427	
1,203,952	82,147,589	陽信甲存#008859-高中部	81,249,279	
71,409	61,951,306	台銀活存#003313-高中部	63,397,029	
15,550,136	42,510,828	陽信活存127668	38,450,061	
431,712	12,704,544	陽信甲存#08811	14,192,395	
4,564,830	13,717,477	台銀活存#03898	31,670,000	
29,918,547	49,338,112	台銀活存#5947-小學部	54,198,740	
4,045,718	28,856,679	陽信活存#2137-小學部	65,362,642	
787,274	1,816	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
691,432,252	856,989,039	應收款項	168,199,392	
319,943	5,490,436	應收票據	5,429,813	
8,344,165	144,243,156	應收帳款	139,370,704	
1,358,087	44,482,342	應收學費收入	43,352,747	
4,492,064	51,936,051	應收雜費收入	49,314,027	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
2,305,632	44,355,750	應收代辦費	42,915,708	
120,427	3,459,668	應收其他	3,778,677	
-1,129,062		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
601,397,206	624,755,447	其他應收款	23,398,875	
37,785,463	45,507,303	預付款項	20,809,222	
4,300	2,400	用品盤存	90,100	
12,660,000	6,200,000	預付費用	2,351,460	
7,477,797	19,649,040	暫付款	13,769,172	
17,552,079	19,567,086	預付租金	4,598,490	
2,510		預付稅款		

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 徐崇哲
代理校長

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
88,777	88,777	其他預付款		
66,498,270		投資、長期應收款及基金	1,772,740	
1,498,270		附屬機構投資	1,772,740	
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,706,106,792	8,536,170	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		
227,229,490	5,874,105	其他設備		
227,229,490	5,874,105	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		
80,825,617	563,406,376	其他資產	560,453,756	
67,712,101	3,069,000	遞延資產	16,380	
	560,337,376	學校流用	560,337,376	
13,113,516		什項資產	100,000	
13,113,516		存出保證金	100,000	
	1,155,797,806	負債	1,666,246,785	3,022,576,969
	1,088,173,806	流動負債	1,236,176,785	2,440,343,365
	378,750,000	短期債務	67,500,000	586,250,000
		短期銀行借款		550,000,000
	378,750,000	應付到期長期負債	67,500,000	36,250,000
	400,679,479	應付款項	994,200,962	829,750,301
	126,979,462	應付票據	123,543,781	47,533,660
	273,700,017	應付費用	271,631,181	43,190,641
	273,700,017	應付其他	271,631,181	43,190,641
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	599,026,000	599,026,000
	293,191,196	預收款項	58,813,874	15,302,641
	281,724,346	預收款	44,176,497	9,983,108
	19,226,081	預收學費	12,694,612	243,806
	226,875,543	預收雜費	20,229,390	1,007,802
	1,799,014	預收代辦費	1,595,995	100,000
	16,110,208	預收暑期營		
	17,713,500	預收制式用品費	9,656,500	8,631,500
	11,466,850	暫收款	14,637,377	5,319,533

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
	15,553,131	代收款項	18,661,949	8,180,423
	2,132,080	代辦款項	3,422,285	4,428,780
	49,500	代辦家長會費	290,300	2,511,550
	113,323	代辦社團費及校刊	425,850	312,527
	476,387	代辦學生平安保險	509,775	36,013
	1,492,870	代辦其他	2,196,360	1,568,690
	13,421,051	代扣款項	15,239,664	3,751,643
	1,119,604	代扣公保費	1,115,850	-3,202
	2,807,027	代扣私校退撫儲金	2,706,183	564,997
	1,567,220	代扣勞保費	1,598,485	505,961
	483,195	代扣職工福利金	482,122	
	2,669,621	代扣所得稅	4,133,314	1,466,267
	2,604,330	代扣健保費	2,969,747	1,118,548
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	164,276	銷項稅額	228,185	99,072
		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
	14,071,102	收入	459,793,037	445,721,935
	7,887,768	學雜費收入	304,495,490	296,607,722
	542,784	學費收入	18,393,114	17,850,330
	1,482,668	雜費收入	53,007,350	51,524,682
	29,263	實習實驗費收入	866,450	837,187
	5,470,925	英文課程費收入	212,453,816	206,982,891
	354,880	特色課程收入	19,539,310	19,184,430
	7,248	電腦使用費	235,450	228,202
	5,871,343	其他教學活動收入	128,791,142	122,919,799
		寒期營收入	404,875	404,875
	325,212	暑期營收入	18,763,028	18,437,816
	924,895	餐費收入	31,223,807	30,298,912
	3,760,704	中文書籍簿本收入	17,027,120	13,266,416
	155,576	英文書籍費收入	22,444,147	22,288,571
	385,218	制式用品收入	13,287,872	12,902,654
	68,660	冷氣電費收入	2,380,643	2,311,983
	95,510	課輔收入	2,087,400	1,991,890

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109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
	93,744	才藝收入	15,301,470	15,207,726
	28,935	乳品收入	1,203,665	1,174,730
	32,889	學生活動收入	4,667,115	4,634,226
	26,506	補助及受贈收入	6,085,652	6,059,146
	26,506	補助收入	6,085,652	6,059,146
		財務收入	247,753	247,753
		利息收入	247,753	247,753
	285,485	其他收入	20,173,000	19,887,515
	40	試務費收入	238,840	238,800
	274,475	交通費收入	14,815,377	14,540,902
		租金收入	4,426,490	4,426,490
	10,970	雜項收入	692,293	681,323
288,004,579	288,506,974	成本及費用	502,395	
186,488	186,488	董事會支出		
168,000	168,000	董事會支出—人事費		
168,000	168,000	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		
78,407,501	78,543,759	行政管理支出	136,258	
47,909,508	48,045,766	行政管理支出—人事費	136,258	
41,807,161	41,940,904	行政管理支出—薪資	133,743	
70,000	70,000	行政管理支出—獎金		
3,072,158	3,073,854	行政管理支出—保險費	1,696	
492,200	492,200	行政管理支出—職工福利		
1,242,270	1,243,089	行政管理支出—勞工退休金	819	
1,225,719	1,225,719	行政管理支出—私校退撫儲金		
25,092,059	25,092,059	行政管理支出—業務費		
1,335,294	1,335,294	行政管理支出—事務費		
652,446	652,446	行政管理支出—郵電費		
13,535	13,535	行政管理支出—公關費		
76,000	76,000	行政管理支出—勞務費		
30,837	30,837	行政管理支出—差旅費		
20,667,653	20,667,653	行政管理支出—租金		
157,989	157,989	行政管理支出—保險費		
21,704	21,704	行政管理支出—燃料費		
2,136,601	2,136,601	行政管理支出—雜支		
5,405,934	5,405,934	行政管理支出—維護費		
145,780,101	146,045,285	教學研究及訓輔支出	265,184	
104,829,573	105,094,757	教學研究及訓輔支出—人事費	265,184	
89,384,280	89,555,047	教學研究及訓輔支出—薪資	170,767	
365,053	365,053	教學研究及訓輔支出—獎金		
4,671,413	4,680,430	教學研究及訓輔支出—保險費	9,017	

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109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
608,000	608,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
66,010	66,010	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
40,000	40,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
5,336,298	5,336,298	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	
867,419	867,419	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
30,832,487	30,832,487	教學研究及訓輔支出--業務費		
4,193,646	4,193,646	教學研究及訓輔支出--事務費		
11,589,693	11,589,693	教學研究及訓輔支出--水電費		
9,155,782	9,155,782	教學研究及訓輔支出--招生費		
3,155,955	3,155,955	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,655,427	1,655,427	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
259,520	259,520	教學研究及訓輔支出--雜支		
648,173	648,173	教學研究及訓輔支出--勞務費		
59,513	59,513	教學研究及訓輔支出--差旅費		
114,778	114,778	教學研究及訓輔支出--租金		
2,196,578	2,196,578	教學研究及訓輔支出--維護費		
7,921,463	7,921,463	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
7,921,463	7,921,463	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
55,946,541	56,047,494	其他教學活動支出	100,953	
55,946,541	56,047,494	其他教學活動支出--業務費	100,953	
2,978,003	2,978,276	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
14,543,268	14,586,814	其他教學活動支出--餐費支出	43,546	
7,821,840	7,877,442	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55,602	
12,102,006	12,102,006	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
12,184,446	12,184,446	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		
792,215	792,215	其他教學活動支出--乳品支出		
5,494,583	5,496,115	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
7,605,755	7,605,755	財務費用		
7,605,755	7,605,755	利息費用		
78,193	78,193	其他支出		
45,412	45,412	超額年金給付		
32,781	32,781	雜項支出		
4,025,163,468	3,659,763,716	合 計	3,659,763,716	4,025,163,468

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