

臺中市蕨格高級中學

修正後

總分類帳項目彙總表

預算編號:195

中華民國109年08月31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
3,800,700,554	1,441,815,069	資產	710,107,069	
955,098,305	879,573,693	流動資產	149,753,313	
2,700,702	6,492,256	現金	4,583,995	
218,000		零用金		
199,614,180	108,715,071	銀行存款	117,638,388	
818,702	400,000	土銀乙存8294	478,753	
5,801,638	1,156,200	土銀乙存9088-高中部	768,082	
15,110,424	17,022,468	元大乙存56789-5-0	19,587,226	
	4,269,956	元大甲存	4,269,956	
111,811	3,786,019	元大乙存56789-5-2	3,786,019	
327		元大備償戶895-1		
12,647,282	13,406,390	元大乙存0000177-5-高中部	31,477,406	
118,215		富邦活存#2630-8		
6,569,976	5,403,021	陽信活存#0119566-高中部	13,570,361	
675,473	11,028,895	陽信甲存#008859-高中部	10,659,064	
18,456,846	23,786,494	台銀活存#003313-高中部	6,846,780	
11,185,499	6,118,542	陽信活存127668	6,422,412	
1,675,042	766,154	陽信甲存#08811	1,010,675	
25,606,009	3,088,656	台銀活存#03898		
23,721,325	6,342,150	台銀活存#5947-小學部	17,400,000	
51,330,153	12,140,126	陽信活存#2137-小學部	1,361,654	
25,785,458		一銀活存#6719-小學部		
723,525,197	745,493,884	應收款項	24,611,292	
503,810	1,111,251	應收票據	866,761	
81,212,876	87,582,165	應收帳款	9,841,002	
37,199,361	40,040,045	應收學費收入	3,069,176	
41,548,815	45,157,121	應收雜費收入	5,478,346	
10,100		應收寒期營收入		
58,055	9,345	應收暑期營收入	9,345	
2,270,750	1,531,780	應收代辦費	126,620	
125,795	843,874	應收其他	1,157,515	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
560,437,573	574,300,468	其他應收款	13,903,529	
29,040,226	18,872,482	預付款項	2,919,638	
79,000		用品盤存	13,000	
7,727,280		預付費用	1,084,180	
2,040,565	1,345,396	暫付款	902,760	
19,190,871	17,527,086	預付租金	919,698	
2,510		預付稅款		
68,271,010		投資、長期應收款及基金		

製表人 會 薛 張 雅 晴 出納

出納 魏 靖 妮

主辦會計

會 莊 黃 玉 卿

校長 臺中市蕨格高級中學 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08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
3,271,010		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,699,474,622	1,904,000	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-		
5,897,317		圖書及博物		
223,259,385	1,904,000	其他設備		
223,259,385	1,904,000	其他設備		
2,300,000		購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
77,856,617	560,337,376	其他資產	560,353,756	
64,643,101		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		
	692,898,663	負債	1,111,147,981	2,930,377,308
	692,898,663	流動負債	681,147,981	2,280,589,704
	356,250,000	短期債務		541,250,000
		短期銀行借款		550,000,000
	356,250,000	應付到期長期負債		-8,750,000
	66,086,508	應付款項	638,036,131	808,178,441
	15,939,695	應付票據	34,319,375	69,349,021
	50,146,813	應付費用	54,690,756	49,803,420
	50,146,813	應付其他	54,690,756	49,803,420
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	549,026,000	549,026,000
	268,969,073	預收款項	37,068,301	17,779,191
	267,523,686	預收款	33,404,889	13,412,160
	18,686,081	預收學費	12,210,806	300,000
	226,145,883	預收雜費	18,871,588	379,660
	1,799,014	預收代辦費	1,595,995	100,000
	16,110,208	預收暑期營		
	4,782,500	預收制式用品費	726,500	12,632,500
	1,445,387	暫收款	3,663,412	4,367,031
	1,593,082	代收款項	6,043,549	9,522,072
	1,400	代辦款項	2,329,025	5,466,200
	100	代辦家長會費	282,700	2,553,350

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08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
	550	代辦社團費及校刊	421,900	421,350
	350	代辦學生平安保險	495,425	497,700
	400	代辦其他	1,129,000	1,993,800
	1,591,682	代扣款項	3,714,524	4,055,872
	209,027	代扣公保費	209,027	552
	589,113	代扣私校退撫儲金	519,022	595,750
	106,445	代扣勞保費	299,784	668,035
	133,296	代扣職工福利金	132,223	
	301,603	代扣所得稅	1,713,696	1,414,667
	252,198	代扣健保費	785,777	1,286,710
		銷項稅額	54,995	90,158
		其他借款		903,860,000
		長期負債	347,500,000	547,500,000
		長期銀行借款	347,500,000	547,500,000
		其他負債	82,500,000	102,287,604
		存入保證金	82,500,000	102,287,604
		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
	121,074	收入	365,528,707	365,407,633
	40,854	學雜費收入	293,139,629	293,098,775
	23,484	學費收入	17,866,044	17,842,560
	4,510	雜費收入	51,720,760	51,716,250
	110	實習實驗費收入	859,170	859,060
	12,350	英文課程費收入	203,071,475	203,059,125
		特色課程收入	19,388,880	19,388,880
	400	電腦使用費	233,300	232,900
	71,553	其他教學活動收入	66,802,480	66,730,927
	20,988	暑期營收入	18,440,809	18,419,821
	9,315	餐費收入	27,811,964	27,802,649
	9,645	中文書籍簿本收入	9,982,292	9,972,647
		英文書籍費收入	27,660	27,660
	23,550	制式用品收入	5,328,900	5,305,350
	1,000	冷氣電費收入	2,317,000	2,316,000
	1,800	課輔收入	1,243,800	1,242,000
		才藝收入	1,500	1,500
	5,255	學生活動收入	1,648,555	1,643,300
		財務收入	46,955	46,955
		利息收入	46,955	46,955
	8,667	其他收入	5,539,643	5,530,976

製表人 會計張雅晴

出納

主辦會計

校長

出納魏靖妮

會計黃玉卿

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08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
		試務費收入	13,500	13,500
	8,267	交通費收入	4,067,373	4,059,106
		租金收入	1,152,751	1,152,751
	400	雜項收入	306,019	305,619
51,948,951	52,090,788	成本及費用	141,837	
57,934	57,934	董事會支出		
45,000	45,000	董事會支出--人事費		
45,000	45,000	董事會支出--薪資		
12,934	12,934	董事會支出--業務費		
504	504	董事會支出--郵電費		
12,430	12,430	董事會支出--雜支		
13,560,050	13,587,760	行政管理支出	27,710	
8,670,150	8,697,860	行政管理支出--人事費	27,710	
8,290,331	8,317,813	行政管理支出--薪資	27,482	
12,000	12,000	行政管理支出--獎金		
63,993	64,147	行政管理支出--保險費	154	
299,500	299,500	行政管理支出--職工福利		
4,326	4,400	行政管理支出--勞工退休金	74	
3,441,182	3,441,182	行政管理支出--業務費		
325,780	325,780	行政管理支出--事務費		
321,812	321,812	行政管理支出--郵電費		
435	435	行政管理支出--公關費		
44,000	44,000	行政管理支出--勞務費		
9,566	9,566	行政管理支出--差旅費		
2,617,913	2,617,913	行政管理支出--租金		
121,676	121,676	行政管理支出--雜支		
1,448,718	1,448,718	行政管理支出--維護費		
31,816,589	31,930,616	教學研究及訓輔支出	114,027	
17,981,647	18,095,674	教學研究及訓輔支出--人事費	114,027	
15,576,810	15,605,437	教學研究及訓輔支出--薪資	28,627	
127,812	127,812	教學研究及訓輔支出--保險費		
474,500	474,500	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,802,525	1,887,925	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	
8,264,966	8,264,966	教學研究及訓輔支出--業務費		
790,850	790,850	教學研究及訓輔支出--事務費		
2,361,647	2,361,647	教學研究及訓輔支出--水電費		
4,940,137	4,940,137	教學研究及訓輔支出--招生費		
114,123	114,123	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
6,883	6,883	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
8,080	8,080	教學研究及訓輔支出--雜支		
37,000	37,000	教學研究及訓輔支出--勞務費		
6,246	6,246	教學研究及訓輔支出--差旅費		
334,976	334,976	教學研究及訓輔支出--維護費		

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

臺中市蕨格高級中學

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08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
5,235,000	5,235,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
5,235,000	5,235,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
5,601,932	5,602,032	其他教學活動支出	100	
5,601,932	5,602,032	其他教學活動支出--業務費	100	
523,172	523,172	其他教學活動支出--暑期營支出		
1,425,794	1,425,794	其他教學活動支出--餐費支出		
129,110	129,110	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
1,347,870	1,347,870	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
1,679,042	1,679,042	其他教學活動支出--制式用品支出		
14,300	14,300	其他教學活動支出--才藝支出		
482,644	482,744	其他教學活動支出--交通費支出	100	
905,606	905,606	財務費用		
905,606	905,606	利息費用		
6,840	6,840	其他支出		
6,840	6,840	雜項支出		
3,852,649,505	2,186,925,594	合 計	2,186,925,594	3,852,649,505

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

臺中市蕨格高級中學
代理校長徐崇哲