

臺中市蕨格高級中學

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09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
3,787,274,985	1,722,147,381	資產	1,003,864,950	
937,028,636	1,155,261,905	流動資產	443,511,194	
583,964	12,927,951	現金	13,136,428	
218,000		零用金		
193,586,308	319,341,079	銀行存款	334,292,268	
1,060,820	1,000,000	土銀乙存8294	836,635	
5,440,728	1,498,200	土銀乙存9088-高中部	1,470,992	
19,314,901	39,036,109	元大乙存56789-5-0	37,396,390	
	12,200,407	元大甲存	12,200,407	
111,811	6,381,595	元大乙存56789-5-2	6,381,595	
327		元大備償戶895-1		
61,683,774	98,856,655	元大乙存0000177-5-高中部	67,891,179	
118,215		富邦活存#2630-8		
1,298,719	11,059,185	陽信活存#0119566-高中部	24,497,782	
982,845	29,861,950	陽信甲存#008859-高中部	29,184,747	
1,513,566	51,457,447	台銀活存#003313-高中部	51,461,013	
11,931,350	15,348,710	陽信活存127668	14,906,729	
1,301,176	4,308,642	陽信甲存#08811	4,927,029	
33,116,971	10,599,618	台銀活存#03898		
5,831,603	18,452,428	台銀活存#5947-小學部	47,400,000	
34,094,044	19,280,133	陽信活存#2137-小學部	25,737,770	
15,785,458		一銀活存#6719-小學部	10,000,000	
712,960,375	801,539,315	應收款項	91,221,545	
282,055	4,334,649	應收票據	4,311,914	
27,923,181	97,293,231	應收帳款	72,841,763	
17,134,669	43,887,818	應收學費收入	26,981,641	
9,638,821	50,421,068	應收雜費收入	42,652,287	
10,100		應收寒期營收入		
58,055	9,345	應收暑期營收入	9,345	
756,669	1,575,035	應收代辦費	1,683,956	
324,867	1,399,965	應收其他	1,514,534	
-1,129,062		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
603,384,201	617,411,435	其他應收款	14,067,868	
29,679,989	21,453,560	預付款項	4,860,953	
59,800		用品盤存	32,200	
7,650,000		預付費用	1,161,460	
3,689,332	3,919,300	暫付款	1,827,897	
18,271,173	17,527,086	預付租金	1,839,396	
2,510		預付稅款		
7,174	7,174	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 **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09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		
2,701,607,722	4,037,100	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		
223,552,485	2,197,100	其他設備		
223,552,485	2,197,100	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		
80,367,617	562,848,376	其他資產	560,353,756	
67,154,101	2,511,000	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		
	884,426,199	負債	1,327,085,670	2,954,787,461
	816,802,199	流動負債	897,085,670	2,372,623,857
	361,875,000	短期債務	67,500,000	603,125,000
		短期銀行借款		550,000,000
	361,875,000	應付到期長期負債	67,500,000	53,125,000
	176,928,483	應付款項	780,751,617	840,051,952
	46,352,183	應付票據	52,689,883	57,307,041
	130,576,300	應付費用	139,035,734	53,718,911
	130,576,300	應付其他	139,035,734	53,718,911
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	589,026,000	589,026,000
	273,803,303	預收款項	40,450,138	16,326,798
	268,903,346	預收款	34,472,691	13,100,302
	19,166,081	預收學費	12,510,806	120,000
	226,535,543	預收雜費	19,169,390	287,802
	1,799,014	預收代辦費	1,595,995	100,000
	16,110,208	預收暑期營		
	5,292,500	預收制式用品費	1,196,500	12,592,500
	4,899,957	暫收款	5,977,447	3,226,496
	4,195,413	代收款項	8,383,915	9,260,107

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦 主任黃玉卿

校長 臺中葳格高級中學 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

預算編號:195

中華民國109年09月30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
	43,585	代辦款項	2,594,800	5,689,790
	6,600	代辦家長會費	288,100	2,552,250
	10,600	代辦社團費及校刊	425,400	414,800
	12,075	代辦學生平安保險	506,100	496,650
	14,310	代辦其他	1,375,200	2,226,090
	4,151,828	代扣款項	5,789,115	3,570,317
	444,123	代扣公保費	443,571	
	1,111,788	代扣私校退撫儲金	1,038,314	592,367
	610,511	代扣勞保費	619,567	483,752
	222,242	代扣職工福利金	221,169	
	677,022	代扣所得稅	2,056,415	1,381,967
	995,984	代扣健保費	1,321,988	1,079,135
	90,158	銷項稅額	88,091	33,096
		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	82,500,000	102,163,604
	124,000	存入保證金	82,500,000	102,163,604
		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
	10,730,637	收入	387,648,810	376,918,173
	6,169,967	學雜費收入	301,968,504	295,798,537
	384,949	學費收入	18,338,494	17,953,545
	1,215,066	雜費收入	52,633,905	51,418,839
	23,461	實習實驗費收入	866,450	842,989
	4,210,971	英文課程費收入	210,394,805	206,183,834
	330,290	特色課程收入	19,499,400	19,169,110
	5,230	電腦使用費	235,450	230,220
	4,389,715	其他教學活動收入	75,140,352	70,750,637
	73,653	暑期營收入	18,714,760	18,641,107
	632,719	餐費收入	29,951,242	29,318,523
	3,301,337	中文書籍簿本收入	10,225,405	6,924,068
		英文書籍費收入	3,687,890	3,687,890
	277,868	制式用品收入	6,134,155	5,856,287
	54,535	冷氣電費收入	2,364,700	2,310,165
	28,110	課輔收入	1,780,800	1,752,690
		才藝收入	44,625	44,625
	21,493	學生活動收入	2,236,775	2,215,282
	1,802	補助及受贈收入	23,675	21,873

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 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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國109年09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
	1,802	補助收入	23,675	21,873
		財務收入	89,905	89,905
		利息收入	89,905	89,905
	169,153	其他收入	10,426,374	10,257,221
		試務費收入	23,000	23,000
	160,517	交通費收入	8,084,477	7,923,960
		租金收入	1,912,802	1,912,802
	8,636	雜項收入	406,095	397,459
101,295,213	101,525,596	成本及費用	230,383	
104,214	104,214	董事會支出		
90,000	90,000	董事會支出--人事費		
90,000	90,000	董事會支出--薪資		
14,214	14,214	董事會支出--業務費		
504	504	董事會支出--郵電費		
13,710	13,710	董事會支出--雜支		
27,269,402	27,321,770	行政管理支出	52,377	
18,793,700	18,846,077	行政管理支出--人事費	52,377	
16,531,121	16,582,586	行政管理支出--薪資	51,465	
70,000	70,000	行政管理支出--獎金		
482,520	483,136	行政管理支出--保險費	616	
418,500	418,500	行政管理支出--職工福利		
122,972	123,268	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		
6,584,326	6,584,326	行政管理支出--業務費		
596,294	596,294	行政管理支出--事務費		
429,460	429,460	行政管理支出--郵電費		
3,935	3,935	行政管理支出--公關費		
44,000	44,000	行政管理支出--勞務費		
13,166	13,166	行政管理支出--差旅費		
5,235,826	5,235,826	行政管理支出--租金		
5,979	5,979	行政管理支出--燃料費		
255,666	255,666	行政管理支出--雜支		
1,891,376	1,891,376	行政管理支出--維護費		
58,296,312	58,443,423	教學研究及訓輔支出	147,111	
39,252,775	39,399,886	教學研究及訓輔支出--人事費	147,111	
33,461,793	33,516,689	教學研究及訓輔支出--薪資	54,896	
216,513	216,513	教學研究及訓輔支出--獎金		
757,127	763,942	教學研究及訓輔支出--保險費	6,815	
557,900	557,900	教學研究及訓輔支出--職工福利		
3,180	3,180	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
12,000	12,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
116,665	116,665	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,389,350	3,474,750	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	

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

預算編號:195

中華民國109年09月30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
738,247	738,247	教學研究及訓輔支出—私校退換儲金		
13,080,492	13,080,492	教學研究及訓輔支出—業務費		
2,227,507	2,227,507	教學研究及訓輔支出—事務費		
4,431,356	4,431,356	教學研究及訓輔支出—水電費		
5,278,895	5,278,895	教學研究及訓輔支出—招生費		
907,822	907,822	教學研究及訓輔支出—課業活動費		
47,113	47,113	教學研究及訓輔支出—慶典活動費		
60,049	60,049	教學研究及訓輔支出—雜支		
113,260	113,260	教學研究及訓輔支出—勞務費		
14,490	14,490	教學研究及訓輔支出—差旅費		
645,082	645,082	教學研究及訓輔支出—維護費		
5,317,963	5,317,963	教學研究及訓輔支出—獎助學金支出		
5,317,963	5,317,963	教學研究及訓輔支出—獎學金支出		
13,780,307	13,811,202	其他教學活動支出	30,895	
13,780,307	13,811,202	其他教學活動支出—業務費	30,895	
2,009,963	2,009,963	其他教學活動支出—暑期營支出		
4,032,894	4,062,257	其他教學活動支出—餐費支出	29,363	
442,777	442,777	其他教學活動支出—中文書籍簿本費支出		
1,911,268	1,911,268	其他教學活動支出—英文書籍簿本費支出		
4,073,162	4,073,162	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		
1,295,943	1,297,475	其他教學活動支出—交通費支出	1,532	
1,801,814	1,801,814	財務費用		
1,801,814	1,801,814	利息費用		
43,164	43,164	其他支出		
11,353	11,353	超額年金給付		
31,811	31,811	雜項支出		
3,888,570,198	2,718,829,813	合 計	2,718,829,813	3,888,570,198

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