

## 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110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
3,971,340,749	2,274,890,907	資產	1,424,917,940	
1,092,426,018	1,534,232,000	流動資產	688,699,875	
3,186,308	22,170,874	現金	19,673,162	
218,000		零用金		
196,375,879	423,469,858	銀行存款	447,737,213	
451,122	502,510	土銀乙存8294	1,042,650	
2,032,812	690,000	土銀乙存9088-高中部	1,885,051	
53,079,709	122,251,233	元大乙存56789-5-0	84,700,880	
	13,757,395	元大甲存	13,757,395	
107,823	9,756,621	元大乙存56789-5-2	9,760,621	
327		元大備償戶895-1		
31,215,332	61,609,226	元大乙存0000177-5-高中部	94,561,515	
12		瑞士銀活存#12298		
3		富邦活存#2630-8		
8,465,562	17,304,370	陽信活存#0119566-高中部	13,280,599	
437,928	28,108,435	陽信甲存#008859-高中部	28,497,071	
12,312,709	56,423,437	台銀活存#003313-高中部	44,921,730	
26,506,842	31,881,930	陽信活存127668	22,071,439	
847,633	3,153,128	陽信甲存#08811	3,932,693	
10,702,426	10,155,282	台銀活存#03898	20,949,000	
40,166,885	46,169,245	台銀活存#5947-小學部	45,687,863	
9,156,672	21,707,046	陽信活存#2137-小學部	62,523,582	
787,353		一銀活存#6719-小學部		
104,729		元大甲存#9866-高中部	165,124	
846,333,795	997,880,586	應收款項	157,227,355	
469,106	2,973,726	應收票據	2,800,908	
29,187,600	167,382,021	應收帳款	144,602,435	
3,613,755	39,218,139	應收學費收入	36,285,272	
6,311,854	68,039,950	應收雜費收入	65,504,313	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
18,981,550	59,333,787	應收代辦費	42,100,974	
212,486	790,145	應收其他	704,676	
-1,298,141		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
735,475,230	745,024,839	其他應收款	9,824,012	
46,312,036	90,710,682	預付款項	64,062,145	
14,300	30,000	用品盤存	17,000	
23,889,564	8,494,300	預付費用	78,078	
2,561,687	60,048,137	暫付款	58,932,973	
19,800,099	22,096,903	預付租金	5,034,094	

製表人 會計蔡芳宜

出納 魏靖妮

會計主任 黃玉卿

校長 張祝芬

# 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110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
5,044		預付稅款		
41,342	41,342	其他預付款		
67,913,069		投資、長期應收款及基金		
2,913,069		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,724,652,294	4,471,142	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		
9,257,898		機械儀器及設備		
9,257,898		機械儀器及設備-		
6,396,113	4,702	圖書及博物		
238,079,462	1,742,440	其他設備		
238,079,462	1,742,440	其他設備		
12,224,000	2,724,000	購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
9,924,000	2,724,000	未完工程-在建工程		
86,349,368	736,187,765	其他資產	736,218,065	
62,838,924		遞延資產	30,300	
	736,187,765	學校流用	736,187,765	
23,510,444		什項資產		
23,510,444		存出保證金		
	759,835,752	負債	1,300,953,333	3,018,286,452
	759,420,752	流動負債	1,055,913,333	2,506,987,348
	182,500,000	短期債務		597,500,000
		短期銀行借款		550,000,000
	182,500,000	應付到期長期負債		47,500,000
	239,332,608	應付款項	976,117,820	972,995,366
	46,354,708	應付票據	56,882,960	51,563,647
	192,977,900	應付費用	187,208,860	49,405,719
	192,977,900	應付其他	187,208,860	49,405,719
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	732,026,000	732,026,000
	330,672,660	預收款項	70,550,644	18,899,739
	307,366,176	預收款	53,501,790	7,164,000
	29,291,649	預收學費	17,960,869	
	243,982,259	預收雜費	26,221,011	370,000
	2,177,410	預收代辦費	2,177,410	200,000
	14,319,828	預收暑期營		
	17,595,030	預收制式用品費	7,142,500	6,594,000

製表人

會計蔡芳宜

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  
校長張祝芬

## 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110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
	23,306,484	暫收款	17,048,854	11,735,739
	6,915,484	代收款項	9,244,869	6,732,243
	445,875	代辦款項	1,346,950	3,336,625
	32,100	代辦家長會費	281,000	2,682,350
	32,200	代辦社團費及校刊	315,750	283,550
	321,475	代辦學生平安保險	493,500	174,125
	60,100	代辦其他	256,700	196,600
	6,469,609	代扣款項	7,897,919	3,395,618
	613,761	代扣公保費	616,963	
	1,602,973	代扣私校退撫儲金	1,586,039	528,734
	1,088,832	代扣勞保費	1,167,622	603,591
	292,373	代扣職工福利金	292,373	
	1,049,304	代扣所得稅	2,048,359	1,001,629
	1,797,843	代扣健保費	2,121,374	1,214,094
	24,523	銷項稅額	65,189	47,570
		其他借款		910,860,000
		長期負債	162,500,000	412,500,000
		長期銀行借款	162,500,000	412,500,000
	415,000	其他負債	82,540,000	98,799,104
	415,000	存入保證金	82,540,000	98,799,104
		權益基金及餘絀		644,198,911
		指定用途權益基金		65,000,000
		未指定用途權益基金		2,458,694,821
		累積餘絀		-1,879,495,910
	7,395,729	收入	469,874,758	462,479,029
	4,792,973	學雜費收入	316,943,982	312,151,009
	229,563	學費收入	12,781,224	12,551,661
	639,003	雜費收入	55,772,468	55,133,465
	10,373	實習實驗費收入	531,840	521,467
	3,569,433	英文課程費收入	219,726,160	216,156,727
	342,867	特色課程收入	28,029,240	27,686,373
	1,734	電腦使用費	103,050	101,316
	2,432,503	其他教學活動收入	133,779,729	131,347,226
	770,320	暑期營收入	19,218,948	18,448,628
	609,208	餐費收入	28,323,904	27,714,696
	593,016	中文書籍簿本收入	14,209,679	13,616,663
	209,075	英文書籍費收入	27,053,755	26,844,680
	64,105	制式用品收入	14,631,320	14,567,215
	28,747	冷氣電費收入	2,260,930	2,232,183
	27,200	課輔收入	2,610,655	2,583,455
	54,801	才藝收入	20,013,182	19,958,381

製表人

會計蔡芳宜

出納

出納魏靖妮

會計黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學  
校長張祝芬

## 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110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
	11,280	乳品收入	1,310,920	1,299,640
	64,751	學生活動收入	4,146,436	4,081,685
		補助及受贈收入	5,230,774	5,230,774
		補助收入	5,230,774	5,230,774
		財務收入	128,126	128,126
		利息收入	128,126	128,126
	170,253	其他收入	13,792,147	13,621,894
		試務費收入	17,400	17,400
	166,385	交通費收入	11,730,194	11,563,809
		租金收入	1,538,691	1,538,691
	3,868	雜項收入	505,862	501,994
153,623,643	154,352,395	成本及費用	728,752	
138,804	138,804	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		
3,804	3,804	董事會支出--業務費		
504	504	董事會支出--郵電費		
3,300	3,300	董事會支出--雜支		
41,911,697	42,022,350	行政管理支出	110,653	
28,240,159	28,350,812	行政管理支出--人事費	110,653	
25,904,222	26,005,722	行政管理支出--薪資	101,500	
1,410,622	1,418,142	行政管理支出--保險費	7,520	
196,600	197,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
359,479	360,112	行政管理支出--勞工退休金	633	
369,236	369,236	行政管理支出--私校退撫儲金		
12,032,707	12,032,707	行政管理支出--業務費		
523,011	523,011	行政管理支出--事務費		
362,160	362,160	行政管理支出--郵電費		
855	855	行政管理支出--公關費		
155,800	155,800	行政管理支出--勞務費		
10,828,739	10,828,739	行政管理支出--租金		
162,142	162,142	行政管理支出--雜支		
1,638,831	1,638,831	行政管理支出--維護費		
89,745,644	90,280,988	教學研究及訓輔支出	535,344	
64,268,526	64,599,752	教學研究及訓輔支出--人事費	331,226	
54,097,029	54,422,214	教學研究及訓輔支出--薪資	325,185	
165,000	165,000	教學研究及訓輔支出--獎金		
2,316,839	2,322,880	教學研究及訓輔支出--保險費	6,041	
204,300	204,300	教學研究及訓輔支出--職工福利		
406,949	406,949	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
8,000	8,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
2,108,654	2,108,654	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,573,490	3,573,490	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,388,265	1,388,265	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		

製表人

會計蔡芳宜

出納

出納魏靖妮

主辦

會計黃玉卿  
主任

校

臺中市葳格高級中學張祝芬  
校長

# 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110年10月31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
14,627,770	14,785,735	教學研究及訓輔支出-業務費	157,965	
1,132,620	1,142,362	教學研究及訓輔支出--事務費	9,742	
5,420,491	5,420,491	教學研究及訓輔支出--水電費		
6,737,147	6,885,370	教學研究及訓輔支出--招生費	148,223	
942,115	942,115	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
73,368	73,368	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
150,049	150,049	教學研究及訓輔支出--雜支		
166,100	166,100	教學研究及訓輔支出--勞務費		
5,880	5,880	教學研究及訓輔支出--差旅費		
1,566,383	1,566,383	教學研究及訓輔支出--維護費		
9,282,965	9,329,118	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	46,153	
9,282,965	9,329,118	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	46,153	
19,363,357	19,446,112	其他教學活動支出	82,755	
19,363,357	19,446,112	其他教學活動支出--業務費	82,755	
2,811,065	2,811,620	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
7,524,236	7,535,465	其他教學活動支出--餐費支出	11,229	
3,707,477	3,707,477	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
808,406	808,406	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
2,066,456	2,066,456	其他教學活動支出--制式用品支出		
37,202	37,202	其他教學活動支出--才藝支出		
244,030	244,030	其他教學活動支出--乳品支出		
2,164,485	2,235,456	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
2,335,778	2,335,778	財務費用		
2,335,778	2,335,778	利息費用		
128,363	128,363	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
22,706	22,706	超額年金給付		
104,457	104,457	雜項支出		
4,124,964,392	3,196,474,783	合 計	3,196,474,783	4,124,964,392

製表人

會計蔡芳宜

出納

魏靖妮

主

會計黃玉卿  
主任

臺中葳格高級中學  
校長張祝芬