

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06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
4,027,611,519	3,849,645,847	資產	2,891,026,882	
1,143,607,814	3,242,886,620	流動資產	2,324,556,731	
807,384	67,542,035	現金	67,527,092	
218,000		零用金		
317,564,629	1,984,252,328	銀行存款	1,875,225,196	
1,036,753	3,930,443	土銀乙存8294	3,791,145	
3,642,219	6,255,000	土銀乙存9088-高中部	8,026,301	
24,074,251	266,285,791	元大乙存56789-5-0	259,886,722	
	102,741,472	元大甲存	102,741,472	
111,823	35,313,300	元大乙存56789-5-2	35,313,288	
327		元大備償戶895-1		
69,863,100	462,848,350	元大乙存0000177-5-高中部	423,703,548	
12	6,380,012	瑞士銀活存#12298	6,380,000	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
6,838,453	114,929,917	陽信活存#0119566-高中部	122,828,780	
2,169,933	153,564,477	陽信甲存#008859-高中部	151,700,186	
27,661,515	191,675,772	台銀活存#003313-高中部	165,531,389	
17,655,165	109,877,906	陽信活存127668	103,712,110	
1,457,383	24,295,159	陽信甲存#08811	24,757,339	
13,615,004	59,627,651	台銀活存#03898	68,530,000	
112,131,588	354,045,432	台銀活存#5947-小學部	276,693,019	
35,928,146	87,387,386	陽信活存#2137-小學部	92,010,921	
787,353	1,895	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
591,601	5,092,362	元大甲存#9866-高中部	4,500,761	
793,302,119	1,104,875,104	應收款項	314,215,590	
130,510	14,857,438	應收票據	14,986,248	
7,886,165	261,250,535	應收帳款	256,836,083	
833,392	82,764,971	應收學費收入	82,160,071	
4,558,332	99,019,706	應收雜費收入	96,331,414	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
2,309,814	73,421,699	應收代辦費	71,977,475	
116,672	6,034,814	應收其他	6,357,578	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
703,914,506	746,267,131	其他應收款	42,393,259	
31,715,682	86,217,153	預付款項	67,588,853	
1,300	2,600	用品盤存	93,300	
5,737,918	12,587,918	預付費用	15,661,460	
8,051,065	45,695,393	暫付款	39,242,257	
17,758,891	27,547,086	預付租金	12,371,678	

製表人

會計陳芳儀

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年06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
2,510		預付稅款		
163,998	384,156	其他預付款	220,158	
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		
2,716,349,354	22,943,732	不動產、房屋及設備	4,165,000	
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-		
6,212,342	315,025	圖書及博物		
232,619,092	11,263,707	其他設備		
232,619,092	11,263,707	其他設備		
9,500,000	11,365,000	購建中營運資產	4,165,000	
2,300,000		預付工程款		
7,200,000	11,365,000	未完工程-在建工程	4,165,000	
101,156,081	583,815,495	其他資產	560,532,411	
77,668,446	13,104,000	遞延資產	95,035	
	560,337,376	學校流用	560,337,376	
23,487,635	10,374,119	什項資產	100,000	
23,487,635	10,374,119	存出保證金	100,000	
	1,924,209,389	負債	2,706,707,613	3,294,626,214
	1,853,525,889	流動負債	2,276,637,613	2,715,452,110
	412,500,000	短期債務	67,500,000	552,500,000
		短期銀行借款		550,000,000
	412,500,000	應付到期長期負債	67,500,000	2,500,000
	848,138,566	應付款項	1,539,798,768	927,889,020
	274,483,544	應付票據	266,114,686	42,600,483
	573,655,022	應付費用	571,658,082	43,262,537
	573,655,022	應付其他	571,658,082	43,262,537
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	702,026,000	702,026,000
	559,493,458	預收款項	535,366,352	225,552,857
	534,473,420	預收款	501,476,857	214,534,394
	41,639,864	預收學費	40,174,164	5,309,575
	447,889,974	預收雜費	432,247,128	192,011,109
	6,927,374	預收代辦費	6,824,355	200,000
	16,110,208	預收暑期營	1,144,680	1,144,680
	21,906,000	預收制式用品費	21,086,530	15,869,030

製表人

會計陳芳儀

出納魏靖妮

主任黃玉卿

校長

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 3 頁

預算編號:195

中華民國110年06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
	25,020,038	暫收款	33,889,495	11,018,463
	33,393,865	代收款項	36,972,493	8,650,233
	4,388,369	代辦款項	6,700,842	5,451,048
	245,600	代辦家長會費	573,200	2,598,350
	657,462	代辦社團費及校刊	837,800	180,338
	1,002,237	代辦學生平安保險	1,007,472	7,860
	2,483,070	代辦其他	4,282,370	2,664,500
	29,005,496	代扣款項	30,271,651	3,199,185
	2,453,392	代扣公保費	2,449,638	-3,202
	6,121,366	代扣私校退撫儲金	6,005,855	550,330
	3,819,308	代扣勞保費	3,922,074	577,462
	1,006,578	代扣職工福利金	1,005,505	
	6,900,870	代扣所得稅	7,820,725	922,429
	6,295,707	代扣健保費	6,678,505	1,135,929
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	402,497	銷項稅額	383,571	16,237
		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
	3,183,500	其他負債	82,570,000	99,174,104
	3,183,500	存入保證金	82,570,000	99,174,104
		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		2,458,694,821
		累積餘絀		-1,966,830,257
	26,706,177	收入	864,051,290	837,345,113
	13,657,828	學雜費收入	603,831,999	590,174,171
	846,625	學費收入	36,420,511	35,573,886
	2,526,803	雜費收入	104,508,886	101,982,083
	50,386	實習實驗費收入	1,721,217	1,670,831
	9,517,171	英文課程費收入	420,949,622	411,432,451
	707,595	特色課程收入	39,828,330	39,120,735
	9,248	電腦使用費	403,433	394,185
	12,016,417	其他教學活動收入	212,138,033	200,121,616
	146,266	寒期營收入	5,851,384	5,705,118
	344,183	暑期營收入	19,074,078	18,729,895
	1,943,904	餐費收入	59,467,637	57,523,733
	7,362,965	中文書籍簿本收入	31,067,282	23,704,317
	309,376	英文書籍費收入	31,263,195	30,953,819
	453,913	制式用品收入	15,247,092	14,793,179
	106,228	冷氣電費收入	4,701,511	4,595,283

製表人 會計陳芳儀

出納 出納魏靖妮

主辦會 會計黃玉卿

校長 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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年06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
	313,909	課輔收入	5,002,361	4,688,452
	766,684	才藝收入	29,089,289	28,322,605
	102,085	乳品收入	2,106,855	2,004,770
	166,904	學生活動收入	9,267,349	9,100,445
	184,675	補助及受贈收入	9,454,462	9,269,787
	184,675	補助收入	9,454,462	9,269,787
		財務收入	537,791	537,791
		利息收入	537,791	537,791
	847,257	其他收入	38,089,005	37,241,748
	14,840	試務費收入	351,540	336,700
	816,054	交通費收入	28,684,062	27,868,008
		租金收入	7,970,990	7,970,990
	16,363	雜項收入	1,082,413	1,066,050
661,224,372	662,547,600	成本及費用	1,323,228	
468,890	468,890	董事會支出		
438,000	438,000	董事會支出--人事費		
438,000	438,000	董事會支出--薪資		
28,910	28,910	董事會支出--業務費		
1,920	1,920	董事會支出--事務費		
4,688	4,688	董事會支出--郵電費		
22,302	22,302	董事會支出--雜支		
1,980	1,980	董事會支出--維護費		
182,846,861	183,189,810	行政管理支出	342,949	
117,856,626	118,196,950	行政管理支出--人事費	340,324	
93,571,036	93,904,441	行政管理支出--薪資	333,405	
8,127,561	8,127,561	行政管理支出--獎金		
9,092,374	9,097,994	行政管理支出--保險費	5,620	
720,500	720,500	行政管理支出--職工福利		
3,709,214	3,710,513	行政管理支出--勞工退休金	1,299	
2,635,941	2,635,941	行政管理支出--私校退撫儲金		
54,282,264	54,282,264	行政管理支出--業務費		
2,892,633	2,892,633	行政管理支出--事務費		
1,327,555	1,327,555	行政管理支出--郵電費		
41,710	41,710	行政管理支出--公關費		
857,600	857,600	行政管理支出--勞務費		
56,792	56,792	行政管理支出--差旅費		
45,338,002	45,338,002	行政管理支出--租金		
300,965	300,965	行政管理支出--保險費		
79,352	79,352	行政管理支出--燃料費		
3,387,655	3,387,655	行政管理支出--雜支		
10,707,971	10,710,596	行政管理支出--維護費	2,625	
339,336,362	340,167,564	教學研究及訓輔支出	831,202	
251,952,127	252,491,908	教學研究及訓輔支出--人事費	539,781	

製表人

會計陳芳儀

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 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06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
202,294,044	202,732,258	教學研究及訓輔支出--薪資	438,214	
14,688,619	14,688,619	教學研究及訓輔支出--獎金		
13,506,552	13,519,809	教學研究及訓輔支出--保險費	13,257	
836,067	836,067	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,560,925	2,560,925	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
68,000	68,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
10,818,061	10,820,971	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	2,910	
4,818,970	4,904,370	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	
2,360,889	2,360,889	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
68,940,989	69,122,410	教學研究及訓輔支出-業務費	181,421	
7,358,804	7,358,804	教學研究及訓輔支出--事務費		
22,380,155	22,380,155	教學研究及訓輔支出--水電費		
23,350,468	23,400,139	教學研究及訓輔支出--招生費	49,671	
7,849,850	7,859,850	教學研究及訓輔支出--課業活動費	10,000	
6,197,874	6,319,624	教學研究及訓輔支出--慶典活動費	121,750	
545,255	545,255	教學研究及訓輔支出--雜支		
974,582	974,582	教學研究及訓輔支出--勞務費		
88,223	88,223	教學研究及訓輔支出--差旅費		
195,778	195,778	教學研究及訓輔支出--租金		
4,245,833	4,245,833	教學研究及訓輔支出--維護費		
14,197,413	14,307,413	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	110,000	
14,197,413	14,307,413	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	110,000	
122,677,427	122,826,504	其他教學活動支出	149,077	
122,677,427	122,826,504	其他教學活動支出--業務費	149,077	
949,429	949,429	其他教學活動支出--寒期營支出		
3,137,982	3,138,255	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
38,876,002	38,967,612	其他教學活動支出--餐費支出	91,610	
22,040,796	22,096,458	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55,662	
21,565,807	21,565,807	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,867,848	14,867,848	其他教學活動支出--制式用品支出		
181,737	181,737	其他教學活動支出--才藝支出		
1,673,720	1,673,720	其他教學活動支出--乳品支出		
19,384,106	19,385,638	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
15,736,168	15,736,168	財務費用		
15,736,168	15,736,168	利息費用		
158,664	158,664	其他支出		
113,530	113,530	超額年金給付		
45,134	45,134	雜項支出		
4,688,835,891	6,463,109,013	合 計	6,463,109,013	4,688,835,891

製表人

會計陳芳儀

出納

出納魏靖妮

主辦

黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 張祝芬 校長