

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11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
3,979,031,264	2,509,137,692	資產	1,651,474,210	
1,094,343,998	1,760,720,850	流動資產	913,270,745	
551,482	28,329,031	現金	28,466,145	
218,000		零用金		
157,365,184	531,753,853	銀行存款	595,031,903	
5,903	502,510	土銀乙存8294	1,487,869	
2,994,869	2,430,200	土銀乙存9088-高中部	2,663,194	
34,394,071	122,414,175	元大乙存56789-5-0	103,549,460	
	16,469,943	元大甲存	16,469,943	
107,823	13,211,009	元大乙存56789-5-2	13,215,009	
327		元大備償戶895-1		
26,156,669	125,341,152	元大乙存0000177-5-高中部	163,352,104	
12		瑞士銀活存#12298		
3		富邦活存#2630-8		
7,034,825	24,887,963	陽信活存#0119566-高中部	22,294,929	
1,014,894	36,379,554	陽信甲存#008859-高中部	36,191,224	
942,873	60,104,107	台銀活存#003313-高中部	59,972,236	
21,250,921	34,143,422	陽信活存127668	29,588,852	
1,241,756	4,037,544	陽信甲存#08811	4,422,986	
11,772,936	11,225,792	台銀活存#03898	20,949,000	
46,863,739	52,866,099	台銀活存#5947-小學部	45,687,863	
2,761,639	27,740,383	陽信活存#2137-小學部	74,951,952	
787,353		一銀活存#6719-小學部		
34,571		元大甲存#9866-高中部	235,282	
851,355,363	1,068,770,480	應收款項	223,095,681	
113,523	45,161,431	應收票據	45,344,196	
15,570,336	171,270,487	應收帳款	162,108,165	
2,980,943	40,180,076	應收學費收入	37,880,021	
5,321,770	69,059,108	應收雜費收入	67,513,555	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
7,087,182	59,700,958	應收代辦費	54,362,513	
112,486	2,330,345	應收其他	2,344,876	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
754,469,645	769,838,562	其他應收款	15,643,320	
84,853,969	131,867,486	預付款項	66,677,016	
14,300	30,000	用品盤存	17,000	
23,921,564	8,526,300	預付費用	78,078	
42,515,480	101,159,593	暫付款	60,090,636	
18,345,401	22,096,903	預付租金	6,488,792	

製表人 會計李欣如

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

預算編號:195

中華民國110年11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
2,534		預付稅款	2,510	
54,690	54,690	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		
2,728,702,829	10,507,077	不動產、房屋及設備	1,985,400	
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-		
6,398,748	7,337	圖書及博物		
243,051,362	6,714,340	其他設備		
243,051,362	6,714,340	其他設備		
11,300,000	3,785,400	購建中營運資產	1,985,400	
2,300,000		預付工程款		
9,000,000	3,785,400	未完工程-在建工程	1,985,400	
88,071,368	737,909,765	其他資產	736,218,065	
64,560,924	1,722,000	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		
	885,214,028	負債	1,451,284,361	3,043,239,204
	884,729,028	流動負債	1,206,105,761	2,531,871,500
	188,125,000	短期債務		591,875,000
		短期銀行借款		550,000,000
	188,125,000	應付到期長期負債		41,875,000
	349,839,012	應付款項	1,115,278,686	1,001,649,828
	60,071,085	應付票據	81,539,692	62,504,002
	289,767,927	應付費用	301,712,994	67,119,826
	289,767,927	應付其他	301,712,994	67,119,826
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	732,026,000	732,026,000
	337,354,747	預收款項	78,997,825	20,664,833
	308,276,176	預收款	56,551,790	9,304,000
	29,531,649	預收學費	18,200,869	
	244,232,259	預收雜費	26,521,011	420,000
	2,177,410	預收代辦費	2,177,410	200,000
	14,319,828	預收暑期營		
	18,015,030	預收制式用品費	9,652,500	8,684,000

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任黃玉卿

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11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
	29,078,571	暫收款	22,446,035	11,360,833
	9,410,269	代收款項	11,829,250	6,821,839
	676,275	代辦款項	1,688,275	3,447,550
	32,300	代辦家長會費	282,300	2,683,450
	94,290	代辦社團費及校刊	315,900	221,610
	488,775	代辦學生平安保險	495,425	8,750
	60,910	代辦其他	594,650	533,740
	8,733,994	代扣款項	10,140,975	3,374,289
	818,257	代扣公保費	821,459	
	2,131,272	代扣私校退撫儲金	2,111,704	526,100
	1,475,378	代扣勞保費	1,543,554	592,977
	382,511	代扣職工福利金	382,511	
	1,404,869	代扣所得稅	2,371,224	968,929
	2,449,614	代扣健保費	2,762,218	1,203,167
	72,093	銷項稅額	148,305	83,116
		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
	485,000	其他負債	82,678,600	98,867,704
	485,000	存入保證金	82,678,600	98,867,704
		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
	8,914,335	收入	519,847,633	510,933,298
	5,375,409	學雜費收入	318,987,584	313,612,175
	229,563	學費收入	12,811,624	12,582,061
	743,978	雜費收入	56,003,291	55,259,313
	10,373	實習實驗費收入	531,840	521,467
	3,949,560	英文課程費收入	221,478,739	217,529,179
	440,201	特色課程收入	28,059,040	27,618,839
	1,734	電腦使用費	103,050	101,316
	3,175,451	其他教學活動收入	135,951,279	132,775,828
	1,283,603	暑期營收入	19,237,394	17,953,791
	656,160	餐費收入	28,743,000	28,086,840
	593,016	中文書籍簿本收入	14,253,014	13,659,998
	258,860	英文書籍費收入	27,375,675	27,116,815
	108,680	制式用品收入	15,372,023	15,263,343
	32,120	冷氣電費收入	2,272,914	2,240,794
	27,200	課輔收入	2,634,055	2,606,855
	132,864	才藝收入	20,142,486	20,009,622

製表人 會計李欣如

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計黃玉卿

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 4 頁

預算編號:195

中華民國110年11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
	11,280	乳品收入	1,321,000	1,309,720
	71,668	學生活動收入	4,599,718	4,528,050
	63,306	補助及受贈收入	48,988,614	48,925,308
	63,306	補助收入	6,988,614	6,925,308
		受贈收入	42,000,000	42,000,000
		財務收入	181,326	181,326
		利息收入	181,326	181,326
	300,169	其他收入	15,738,830	15,438,661
		試務費收入	21,400	21,400
	296,301	交通費收入	11,948,691	11,652,390
		租金收入	3,252,401	3,252,401
	3,868	雜項收入	516,338	512,470
219,340,149	220,462,693	成本及費用	1,122,544	
183,804	183,804	董事會支出		
180,000	180,000	董事會支出--人事費		
180,000	180,000	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		
56,611,760	56,768,209	行政管理支出	156,449	
38,339,925	38,471,514	行政管理支出--人事費	131,589	
34,457,074	34,579,510	行政管理支出--薪資	122,436	
2,451,542	2,459,062	行政管理支出--保險費	7,520	
250,900	251,900	行政管理支出--職工福利	1,000	
811,173	811,806	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		
15,829,794	15,854,654	行政管理支出--業務費	24,860	
813,058	813,458	行政管理支出--事務費	400	
393,329	410,789	行政管理支出--郵電費	17,460	
12,955	12,955	行政管理支出--公關費		
210,263	217,263	行政管理支出--勞務費	7,000	
938	938	行政管理支出--差旅費		
14,180,062	14,180,062	行政管理支出--租金		
219,189	219,189	行政管理支出--雜支		
2,442,041	2,442,041	行政管理支出--維護費		
124,032,518	124,893,308	教學研究及訓輔支出	860,790	
87,535,940	87,949,696	教學研究及訓輔支出--人事費	413,756	
73,750,816	74,150,735	教學研究及訓輔支出--薪資	399,919	
165,000	165,000	教學研究及訓輔支出--獎金		
3,817,489	3,831,326	教學研究及訓輔支出--保險費	13,837	
256,600	256,600	教學研究及訓輔支出--職工福利		
635,617	635,617	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
24,000	24,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
3,924,663	3,924,663	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計李欣如

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

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 5 頁

預算編號:195

中華民國110年11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
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		
22,180,483	22,394,164	教學研究及訓輔支出-業務費	213,681	
2,102,915	2,113,410	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
7,787,392	7,787,392	教學研究及訓輔支出--水電費		
10,178,602	10,381,788	教學研究及訓輔支出--招生費	203,186	
1,325,740	1,325,740	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
262,578	262,578	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
179,731	179,731	教學研究及訓輔支出--雜支		
329,940	329,940	教學研究及訓輔支出--勞務費		
7,860	7,860	教學研究及訓輔支出--差旅費		
725	725	教學研究及訓輔支出--保險費		
5,000	5,000	教學研究及訓輔支出--租金		
1,823,130	2,010,330	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
12,492,965	12,539,118	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	46,153	
12,492,965	12,539,118	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	46,153	
35,271,927	35,377,232	其他教學活動支出	105,305	
35,271,927	35,377,232	其他教學活動支出--業務費	105,305	
2,858,722	2,859,277	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
9,988,855	10,003,176	其他教學活動支出--餐費支出	14,321	
5,511,066	5,530,524	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
1,216,616	1,216,616	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
11,469,077	11,469,077	其他教學活動支出--制式用品支出		
51,914	51,914	其他教學活動支出--才藝支出		
556,365	556,365	其他教學活動支出--乳品支出		
3,619,312	3,690,283	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
3,100,423	3,100,423	財務費用		
3,100,423	3,100,423	利息費用		
139,717	139,717	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
34,059	34,059	超額年金給付		
104,458	104,458	雜項支出		
4,198,371,413	3,623,728,748	合 計	3,623,728,748	4,198,371,413

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計黃玉卿

校長

葳格高級中學 張祝芬