

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12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
3,973,870,632	2,655,100,701	資產	1,802,597,851	
1,081,720,236	1,899,220,729	流動資產	1,064,394,386	
756,640	30,917,219	現金	30,849,175	
218,000		零用金		
126,163,206	627,555,851	銀行存款	722,035,879	
1,204,906	2,002,688	土銀乙存8294	1,789,044	
3,703,668	3,900,930	土銀乙存9088-高中部	3,425,125	
12,303,180	122,426,702	元大乙存56789-5-0	125,652,878	
	23,021,197	元大甲存	23,021,197	
107,828	16,692,683	元大乙存56789-5-2	16,696,678	
327		元大備償戶895-1		
27,114,097	159,763,185	元大乙存0000177-5-高中部	196,816,709	
12	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3		富邦活存#2630-8		
1,748,801	26,655,994	陽信活存#0119566-高中部	29,348,984	
927,911	45,486,850	陽信甲存#008859-高中部	45,385,503	
6,969,430	67,713,916	台銀活存#003313-高中部	61,555,488	
7,049,866	36,063,241	陽信活存127668	45,709,726	
1,798,938	5,855,335	陽信甲存#08811	5,683,595	
13,879,598	13,332,454	台銀活存#03898	20,949,000	
44,229,131	66,930,231	台銀活存#5947-小學部	62,386,603	
4,313,166	34,511,626	陽信活存#2137-小學部	80,171,668	
787,432	79	一銀活存#6719-小學部		
24,912		元大甲存#9866-高中部	244,941	
859,937,064	1,094,313,874	應收款項	240,057,374	
341,320	46,425,534	應收票據	46,380,502	
6,174,540	173,287,261	應收帳款	173,520,735	
1,065,381	40,223,640	應收學費收入	39,839,147	
3,560,354	69,394,998	應收雜費收入	69,610,861	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
1,308,364	59,838,278	應收代辦費	60,278,651	
172,486	3,830,345	應收其他	3,784,876	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
772,219,345	792,101,079	其他應收款	20,156,137	
94,645,326	146,433,785	預付款項	71,451,958	
14,300	30,000	用品盤存	17,000	
23,931,014	8,535,750	預付費用	78,078	
43,950,736	104,735,093	暫付款	62,230,880	
26,658,021	33,044,221	預付租金	9,123,490	

製表人

會計組長 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

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12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
2,534		預付稅款	2,510	
88,721	88,721	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		
2,731,606,809	13,411,057	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-		
6,418,088	26,677	圖書及博物		
245,936,002	9,598,980	其他設備		
245,936,002	9,598,980	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	
92,630,518	742,468,915	其他資產	736,218,065	
68,240,074	5,401,150	遞延資產	30,300	
	736,187,765	學校流用	736,187,765	
24,390,444	880,000	什項資產		
24,390,444	880,000	存出保證金		
	986,567,022	負債	1,600,317,013	3,090,918,862
	986,082,022	流動負債	1,355,138,413	2,579,551,158
	193,750,000	短期債務		586,250,000
		短期銀行借款		550,000,000
	193,750,000	應付到期長期負債		36,250,000
	437,666,432	應付款項	1,236,163,463	1,034,707,185
	77,141,486	應付票據	117,753,067	81,646,976
	360,524,946	應付費用	366,384,396	61,034,209
	360,524,946	應付其他	366,384,396	61,034,209
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	752,026,000	752,026,000
	342,729,900	預收款項	104,421,057	40,712,912
	308,616,176	預收款	79,283,127	31,695,337
	29,531,649	預收學費	19,080,154	879,285
	244,232,259	預收雜費	47,833,063	21,732,052
	2,257,410	預收代辦費	2,177,410	120,000
	14,319,828	預收暑期營		
	18,275,030	預收制式用品費	10,192,500	8,964,000

製表人

出納

主辦會計

校長

會計
組長 陳芳儀

出納 魏靖妮

會計
主任 黃玉卿中華民國110年12月31日
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12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
	34,113,724	暫收款	25,137,930	9,017,575
	11,935,690	代收款項	14,553,893	7,021,061
	751,590	代辦款項	1,689,355	3,373,315
	33,500	代辦家長會費	282,600	2,682,550
	164,480	代辦社團費及校刊	316,200	151,720
	491,050	代辦學生平安保險	495,425	6,475
	62,560	代辦其他	595,130	532,570
	11,184,100	代扣款項	12,864,538	3,647,746
	1,021,468	代扣公保費	1,024,311	-359
	2,656,937	代扣私校退撫儲金	2,641,779	530,510
	1,857,332	代扣勞保費	1,926,719	594,188
	470,199	代扣職工福利金	470,199	
	2,011,162	代扣所得稅	3,127,217	1,118,629
	3,094,909	代扣健保費	3,441,487	1,237,141
	72,093	銷項稅額	232,826	167,637
		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
	10,811,063	收入	532,059,371	521,248,308
	6,737,556	學雜費收入	319,208,965	312,471,409
	229,563	學費收入	12,811,624	12,582,061
	1,029,327	雜費收入	56,049,439	55,020,112
	11,933	實習實驗費收入	531,840	519,907
	4,912,798	英文課程費收入	221,627,305	216,714,507
	552,201	特色課程收入	28,085,707	27,533,506
	1,734	電腦使用費	103,050	101,316
	3,676,990	其他教學活動收入	137,609,687	133,932,697
		寒期營收入	61,934	61,934
	1,343,723	暑期營收入	19,240,894	17,897,171
	802,291	餐費收入	29,075,659	28,273,368
	618,030	中文書籍簿本收入	14,274,011	13,655,981
	258,860	英文書籍費收入	27,400,390	27,141,530
	156,810	制式用品收入	15,735,170	15,578,360
	42,156	冷氣電費收入	2,274,486	2,232,330
	30,080	課輔收入	2,634,055	2,603,975

製表人

出納

主辦會計

校長

會計組長 陳芳儀

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年12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
	251,992	才藝收入	20,253,303	20,001,311
	92,825	乳品收入	1,329,850	1,237,025
	80,223	學生活動收入	5,329,935	5,249,712
	63,306	補助及受贈收入	57,160,015	57,096,709
	63,306	補助收入	14,260,015	14,196,709
		受贈收入	42,900,000	42,900,000
		財務收入	238,148	238,148
		利息收入	238,148	238,148
	333,211	其他收入	17,842,556	17,509,345
		試務費收入	154,000	154,000
	328,463	交通費收入	12,031,065	11,702,602
		租金收入	4,998,543	4,998,543
	4,748	雜項收入	658,948	654,200
282,495,449	284,104,824	成本及費用	1,609,375	
228,804	228,804	董事會支出		
225,000	225,000	董事會支出--人事費		
225,000	225,000	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		
73,759,813	74,101,469	行政管理支出	341,656	
48,728,913	49,044,509	行政管理支出--人事費	315,596	
43,205,563	43,493,893	行政管理支出--薪資	288,330	
3,498,766	3,519,566	行政管理支出--保險費	20,800	
264,600	265,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
1,265,726	1,271,192	行政管理支出--勞工退休金	5,466	
494,258	494,258	行政管理支出--私校退撫儲金		
21,987,647	22,013,707	行政管理支出--業務費	26,060	
1,014,212	1,014,612	行政管理支出--事務費	400	
500,401	519,061	行政管理支出--郵電費	18,660	
16,915	16,915	行政管理支出--公關費		
279,463	286,463	行政管理支出--勞務費	7,000	
938	938	行政管理支出--差旅費		
19,806,930	19,806,930	行政管理支出--租金		
59,112	59,112	行政管理支出--保險費		
18,880	18,880	行政管理支出--燃料費		
290,796	290,796	行政管理支出--雜支		
3,043,253	3,043,253	行政管理支出--維護費		
153,512,073	154,674,045	教學研究及訓輔支出	1,161,972	
110,773,564	111,321,002	教學研究及訓輔支出--人事費	547,438	
93,223,181	93,756,004	教學研究及訓輔支出--薪資	532,823	
165,000	165,000	教學研究及訓輔支出--獎金		
5,312,890	5,327,505	教學研究及訓輔支出--保險費	14,615	
258,100	258,100	教學研究及訓輔支出--職工福利		

製表人

會計組長 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年12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
871,311	871,311	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		
5,807,562	5,807,562	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,652,690	3,652,690	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,458,830	1,458,830	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
27,658,433	27,879,614	教學研究及訓輔支出-業務費	221,181	
3,272,091	3,282,586	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
9,774,112	9,774,112	教學研究及訓輔支出--水電費		
11,177,541	11,385,727	教學研究及訓輔支出--招生費	208,186	
1,861,145	1,861,145	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
771,117	771,117	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
225,226	225,226	教學研究及訓輔支出--雜支		
549,380	549,380	教學研究及訓輔支出--勞務費		
9,410	11,910	教學研究及訓輔支出--差旅費	2,500	
1,411	1,411	教學研究及訓輔支出--保險費		
17,000	17,000	教學研究及訓輔支出--租金		
2,462,111	2,649,311	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
12,617,965	12,824,118	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	206,153	
12,617,965	12,824,118	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	206,153	
47,803,256	47,909,003	其他教學活動支出	105,747	
47,803,256	47,909,003	其他教學活動支出--業務費	105,747	
2,860,762	2,861,317	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
16,594,216	16,608,979	其他教學活動支出--餐費支出	14,763	
7,515,268	7,534,726	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
1,593,949	1,593,949	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
12,880,352	12,880,352	其他教學活動支出--制式用品支出		
56,714	56,714	其他教學活動支出--才藝支出		
844,070	844,070	其他教學活動支出--乳品支出		
5,457,925	5,528,896	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
7,040,133	7,040,133	財務費用		
7,040,133	7,040,133	利息費用		
151,370	151,370	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
45,412	45,412	超額年金給付		
104,758	104,758	雜項支出		
4,256,366,081	3,936,583,610	合 計	3,936,583,610	4,256,366,081

製表人

會計 陳芳儀
組長

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計 黃玉卿
主任

校長

臺中市葳格高級中學 張祝芬
校長