

# 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01月31日

| 借方            |               | 科目名稱              | 貸方            |               |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本月數           |                   | 本月數           | 截至本月底<br>止累計數 |
| 3,898,404,542 | 2,497,533,780 | 資產                | 1,668,121,792 |               |
| 1,036,863,128 | 1,917,467,874 | 流動資產              | 1,105,882,671 |               |
| 926,140       | 41,305,516    | 現金                | 41,171,817    |               |
| 218,000       |               | 零用金               |               |               |
| 312,369,093   | 960,294,903   | 銀行存款              | 856,463,307   |               |
| 271,920       | 1,820,207     | 土銀乙存8294          | 2,445,742     |               |
| 4,763,949     | 4,071,390     | 土銀乙存9088-高中部      | 4,720,961     |               |
| 25,018,839    | 130,772,182   | 元大乙存56789-5-0     | 123,428,525   |               |
|               | 42,546,894    | 元大甲存              | 42,546,894    |               |
| 111,817       | 18,950,773    | 元大乙存56789-5-2     | 18,950,767    |               |
| 327           |               | 元大備償戶895-1        |               |               |
| 15,705,385    | 200,159,271   | 元大乙存0000177-5-高中部 | 215,172,184   |               |
| 12            | 3,198,752     | 瑞士銀活存#12298       | 3,198,740     |               |
| 3             | 3             | 富邦活存#2630-8       | 118,215       |               |
| 4,422,281     | 34,570,958    | 陽信活存#0119566-高中部  | 44,885,993    |               |
| 256,714       | 90,067,558    | 陽信甲存#008859-高中部   | 90,116,486    |               |
| 35,146,413    | 104,866,310   | 台銀活存#003313-高中部   | 71,237,029    |               |
| 22,279,878    | 56,457,731    | 陽信活存127668        | 45,667,222    |               |
| 1,005,753     | 14,762,323    | 陽信甲存#08811        | 15,676,133    |               |
| 26,110,319    | 35,262,966    | 台銀活存#03898        | 31,670,000    |               |
| 157,005,498   | 176,425,063   | 台銀活存#5947-小學部     | 54,198,740    |               |
| 19,054,955    | 45,283,618    | 陽信活存#2137-小學部     | 66,780,344    |               |
| 787,274       | 1,816         | 一銀活存#6719-小學部     | 25,000,000    |               |
| 427,756       | 1,077,088     | 元大甲存#9866-高中部     | 649,332       |               |
| 689,688,904   | 864,906,354   | 應收款項              | 177,860,055   |               |
| 882,551       | 8,879,140     | 應收票據              | 8,255,909     |               |
| 4,624,684     | 144,899,078   | 應收帳款              | 143,746,107   |               |
| 512,510       | 44,511,510    | 應收學費收入            | 44,227,492    |               |
| 2,443,288     | 52,061,104    | 應收雜費收入            | 51,487,856    |               |
| 10,100        |               | 應收寒期營收入           |               |               |
| 57,855        | 9,345         | 應收暑期營收入           | 9,545         |               |
| 1,347,659     | 44,381,850    | 應收代辦費             | 43,899,781    |               |
| 253,272       | 3,935,269     | 應收其他              | 4,121,433     |               |
| -1,129,062    |               | 備抵呆帳—應收帳款         |               |               |
| 82,500,000    | 82,500,000    | 應收保證票據            |               |               |
| 602,810,731   | 628,628,136   | 其他應收款             | 25,858,039    |               |
| 33,660,991    | 50,961,101    | 預付款項              | 30,387,492    |               |
| 1,500         | 2,600         | 用品盤存              | 93,100        |               |
| 6,160,000     | 6,200,000     | 預付費用              | 8,851,460     |               |
| 7,114,442     | 21,371,257    | 暫付款               | 15,854,744    |               |
| 20,162,381    | 23,167,086    | 預付租金              | 5,588,188     |               |

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦會計 室莊黃玉卿

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年01月31日

| 借方            |               | 科目名稱        | 貸方            |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本月數           |             | 本月數           | 截至本月底<br>止累計數 |
| 2,510         |               | 預付稅款        |               |               |
| 220,158       | 220,158       | 其他預付款       |               |               |
| 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        |               |               |
| 2,707,570,152 | 9,999,530     | 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-    |               |               |
| 6,040,382     | 143,065       | 圖書及博物       |               |               |
| 227,887,350   | 6,531,965     | 其他設備        |               |               |
| 227,887,350   | 6,531,965     | 其他設備        |               |               |
| 5,624,500     | 3,324,500     | 購建中營運資產     |               |               |
| 2,300,000     |               | 預付工程款       |               |               |
| 3,324,500     | 3,324,500     | 未完工程-在建工程   |               |               |
| 87,472,992    | 570,066,376   | 其他資產        | 560,466,381   |               |
| 74,199,476    | 9,569,000     | 遞延資產        | 29,005        |               |
|               | 560,337,376   | 學校流用        | 560,337,376   |               |
| 13,273,516    | 160,000       | 什項資產        | 100,000       |               |
| 13,273,516    | 160,000       | 存出保證金       | 100,000       |               |
|               | 1,227,970,156 | 負債          | 1,947,082,281 | 3,231,240,115 |
|               | 1,160,346,156 | 流動負債        | 1,517,012,281 | 2,649,006,511 |
|               | 384,375,000   | 短期債務        | 67,500,000    | 580,625,000   |
|               |               | 短期銀行借款      |               | 550,000,000   |
|               | 384,375,000   | 應付到期長期負債    | 67,500,000    | 30,625,000    |
|               | 463,315,503   | 應付款項        | 1,051,579,439 | 824,492,754   |
|               | 149,033,060   | 應付票據        | 142,663,979   | 44,600,260    |
|               | 314,282,443   | 應付費用        | 309,889,460   | 40,866,494    |
|               | 314,282,443   | 應付其他        | 309,889,460   | 40,866,494    |
|               |               | 應付工程款       |               | 140,000,000   |
|               |               | 其他應付款       | 599,026,000   | 599,026,000   |
|               | 294,349,747   | 預收款項        | 279,800,275   | 235,130,491   |
|               | 281,904,346   | 預收款         | 262,158,617   | 227,785,228   |
|               | 19,226,081    | 預收學費        | 26,076,957    | 13,626,151    |
|               | 226,935,543   | 預收雜費        | 220,567,039   | 201,285,451   |
|               | 1,799,014     | 預收代辦費       | 2,168,121     | 672,126       |
|               | 16,110,208    | 預收暑期營       |               |               |
|               | 17,833,500    | 預收制式用品費     | 18,340,500    | 12,201,500    |

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦 主任黃玉卿

校長 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110年01月31日

單位：新臺幣元

| 借方            |            | 科目名稱      | 貸方          |                |
|---------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本月數        |           | 本月數         | 截至本月底<br>止累計數  |
|               | 12,445,401 | 暫收款       | 17,641,658  | 7,345,263      |
|               | 18,305,906 | 代收款項      | 21,132,567  | 7,898,266      |
|               | 2,397,117  | 代辦款項      | 3,422,835   | 4,164,293      |
|               | 96,400     | 代辦家長會費    | 290,500     | 2,464,850      |
|               | 113,323    | 代辦社團費及校刊  | 425,850     | 312,527        |
|               | 509,124    | 代辦學生平安保險  | 510,125     | 3,626          |
|               | 1,678,270  | 代辦其他      | 2,196,360   | 1,383,290      |
|               | 15,908,789 | 代扣款項      | 17,709,732  | 3,733,973      |
|               | 1,340,744  | 代扣公保費     | 1,336,990   | -3,202         |
|               | 3,371,589  | 代扣私校退撫儲金  | 3,262,776   | 557,028        |
|               | 1,742,062  | 代扣勞保費     | 1,979,984   | 712,618        |
|               | 566,954    | 代扣職工福利金   | 565,881     |                |
|               | 3,615,692  | 代扣所得稅     | 4,699,047   | 1,085,929      |
|               | 3,002,622  | 代扣健保費     | 3,604,387   | 1,354,896      |
|               | 2,005,778  | 代扣其他      | 2,005,778   |                |
|               | 263,348    | 銷項稅額      | 254,889     | 26,704         |
|               |            | 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    |
|               | 124,000    | 其他負債      | 82,570,000  | 102,233,604    |
|               | 124,000    | 存入保證金     | 82,570,000  | 102,233,604    |
|               |            | 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 |             | 2,458,694,821  |
|               |            | 累積餘絀      |             | -1,966,830,257 |
|               | 15,966,742 | 收入        | 466,462,578 | 450,495,836    |
|               | 9,375,438  | 學雜費收入     | 304,656,145 | 295,280,707    |
|               | 542,784    | 學費收入      | 18,393,114  | 17,850,330     |
|               | 1,793,360  | 雜費收入      | 53,037,516  | 51,244,156     |
|               | 29,263     | 實習實驗費收入   | 866,450     | 837,187        |
|               | 6,467,903  | 英文課程費收入   | 212,534,595 | 206,066,692    |
|               | 534,880    | 特色課程收入    | 19,589,020  | 19,054,140     |
|               | 7,248      | 電腦使用費     | 235,450     | 228,202        |
|               | 6,215,552  | 其他教學活動收入  | 133,150,362 | 126,934,810    |
|               | 14,650     | 寒期營收入     | 3,516,788   | 3,502,138      |
|               | 331,932    | 暑期營收入     | 18,763,028  | 18,431,096     |
|               | 995,932    | 餐費收入      | 31,687,125  | 30,691,193     |
|               | 3,774,267  | 中文書籍簿本收入  | 17,046,985  | 13,272,718     |
|               | 155,576    | 英文書籍費收入   | 22,587,232  | 22,431,656     |
|               | 393,983    | 制式用品收入    | 13,485,187  | 13,041,204     |
|               | 73,560     | 冷氣電費收入    | 2,381,294   | 2,307,734      |

製表人 會計張雅晴

出納 魏靖妮

主辦會計 黃玉卿

校長 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110年01月31日

| 借方            |             | 科目名稱           | 貸方         |               |
|---------------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本月數         |                | 本月數        | 截至本月底<br>止累計數 |
|               | 109,910     | 課輔收入           | 2,252,600  | 2,142,690     |
|               | 222,541     | 才藝收入           | 15,412,120 | 15,189,579    |
|               | 80,125      | 乳品收入           | 1,203,665  | 1,123,540     |
|               | 63,076      | 學生活動收入         | 4,864,338  | 4,801,262     |
|               | 29,795      | 補助及受贈收入        | 6,094,490  | 6,064,695     |
|               | 29,795      | 補助收入           | 6,094,490  | 6,064,695     |
|               |             | 財務收入           | 281,255    | 281,255       |
|               |             | 利息收入           | 281,255    | 281,255       |
|               | 345,957     | 其他收入           | 22,280,326 | 21,934,369    |
|               | 3,040       | 試務費收入          | 270,340    | 267,300       |
|               | 331,759     | 交通費收入          | 16,097,059 | 15,765,300    |
|               |             | 租金收入           | 5,062,594  | 5,062,594     |
|               | 11,158      | 雜項收入           | 850,333    | 839,175       |
| 340,195,973   | 340,730,931 | 成本及費用          | 534,958    |               |
| 231,992       | 231,992     | 董事會支出          |            |               |
| 213,000       | 213,000     | 董事會支出--人事費     |            |               |
| 213,000       | 213,000     | 董事會支出--薪資      |            |               |
| 18,992        | 18,992      | 董事會支出--業務費     |            |               |
| 2,612         | 2,612       | 董事會支出--郵電費     |            |               |
| 16,380        | 16,380      | 董事會支出--雜支      |            |               |
| 91,827,894    | 91,976,072  | 行政管理支出         | 148,178    |               |
| 57,382,065    | 57,530,243  | 行政管理支出--人事費    | 148,178    |               |
| 50,272,273    | 50,416,619  | 行政管理支出--薪資     | 144,346    |               |
| 74,000        | 74,000      | 行政管理支出--獎金     |            |               |
| 3,684,926     | 3,687,939   | 行政管理支出--保險費    | 3,013      |               |
| 492,800       | 492,800     | 行政管理支出--職工福利   |            |               |
| 1,509,802     | 1,510,621   | 行政管理支出--勞工退休金  | 819        |               |
| 1,348,264     | 1,348,264   | 行政管理支出--私校退撫儲金 |            |               |
| 27,953,060    | 27,953,060  | 行政管理支出--業務費    |            |               |
| 1,676,599     | 1,676,599   | 行政管理支出--事務費    |            |               |
| 792,278       | 792,278     | 行政管理支出--郵電費    |            |               |
| 28,035        | 28,035      | 行政管理支出--公關費    |            |               |
| 88,000        | 88,000      | 行政管理支出--勞務費    |            |               |
| 45,162        | 45,162      | 行政管理支出--差旅費    |            |               |
| 22,908,349    | 22,908,349  | 行政管理支出--租金     |            |               |
| 191,325       | 191,325     | 行政管理支出--保險費    |            |               |
| 21,704        | 21,704      | 行政管理支出--燃料費    |            |               |
| 2,201,608     | 2,201,608   | 行政管理支出--雜支     |            |               |
| 6,492,769     | 6,492,769   | 行政管理支出--維護費    |            |               |
| 173,527,511   | 173,813,338 | 教學研究及訓輔支出      | 285,827    |               |
| 126,535,576   | 126,819,853 | 教學研究及訓輔支出--人事費 | 284,277    |               |
| 108,057,019   | 108,246,016 | 教學研究及訓輔支出--薪資  | 188,997    |               |
| 365,053       | 365,053     | 教學研究及訓輔支出--獎金  |            |               |

製表人 會計張雅晴

出納 出納魏靖妮

主辦會計 主任黃玉卿

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110年01月31日

單位:新臺幣元

| 借方            |               | 科目名稱               | 貸方            |               |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本月數           |                    | 本月數           | 截至本月底<br>止累計數 |
| 5,494,917     | 5,503,997     | 教學研究及訓輔支出—保險費      | 9,080         |               |
| 697,667       | 697,667       | 教學研究及訓輔支出—職工福利     |               |               |
| 66,010        | 66,010        | 教學研究及訓輔支出—勞工退休金    |               |               |
| 40,000        | 40,000        | 教學研究及訓輔支出—特色課程鐘點費  |               |               |
| 7,143,951     | 7,144,751     | 教學研究及訓輔支出—才藝課程鐘點費  | 800           |               |
| 3,491,100     | 3,576,500     | 教學研究及訓輔支出—寒暑期營鐘點費  | 85,400        |               |
| 1,179,859     | 1,179,859     | 教學研究及訓輔支出—私校退撫儲金   |               |               |
| 36,505,571    | 36,507,121    | 教學研究及訓輔支出—業務費      | 1,550         |               |
| 4,541,463     | 4,541,463     | 教學研究及訓輔支出—事務費      |               |               |
| 13,695,408    | 13,695,408    | 教學研究及訓輔支出—水電費      |               |               |
| 11,097,149    | 11,098,699    | 教學研究及訓輔支出—招生費      | 1,550         |               |
| 4,139,930     | 4,139,930     | 教學研究及訓輔支出—課業活動費    |               |               |
| 1,786,031     | 1,786,031     | 教學研究及訓輔支出—慶典活動費    |               |               |
| 328,176       | 328,176       | 教學研究及訓輔支出—雜支       |               |               |
| 721,673       | 721,673       | 教學研究及訓輔支出—勞務費      |               |               |
| 59,963        | 59,963        | 教學研究及訓輔支出—差旅費      |               |               |
| 135,778       | 135,778       | 教學研究及訓輔支出—租金       |               |               |
| 2,291,251     | 2,291,251     | 教學研究及訓輔支出—維護費      |               |               |
| 8,195,113     | 8,195,113     | 教學研究及訓輔支出—獎助學金支出   |               |               |
| 8,195,113     | 8,195,113     | 教學研究及訓輔支出—獎學金支出    |               |               |
| 66,054,656    | 66,155,609    | 其他教學活動支出           | 100,953       |               |
| 66,054,656    | 66,155,609    | 其他教學活動支出—業務費       | 100,953       |               |
| 3,004,263     | 3,004,536     | 其他教學活動支出—暑期營支出     | 273           |               |
| 17,167,501    | 17,211,047    | 其他教學活動支出—餐費支出      | 43,546        |               |
| 8,376,720     | 8,432,322     | 其他教學活動支出—中文書籍簿本費支出 | 55,602        |               |
| 16,043,569    | 16,043,569    | 其他教學活動支出—英文書籍簿本費支出 |               |               |
| 12,547,536    | 12,547,536    | 其他教學活動支出—制式用品支出    |               |               |
| 30,180        | 30,180        | 其他教學活動支出—才藝支出      |               |               |
| 871,415       | 871,415       | 其他教學活動支出—乳品支出      |               |               |
| 8,013,472     | 8,015,004     | 其他教學活動支出—交通費支出     | 1,532         |               |
| 8,464,374     | 8,464,374     | 財務費用               |               |               |
| 8,464,374     | 8,464,374     | 利息費用               |               |               |
| 89,546        | 89,546        | 其他支出               |               |               |
| 56,765        | 56,765        | 超額年金給付             |               |               |
| 32,781        | 32,781        | 雜項支出               |               |               |
| 4,238,600,515 | 4,082,201,609 | 合 計                | 4,082,201,609 | 4,238,600,515 |

製表人 會計張雅晴

出納

主辦會計

校長

出納魏靖妮

會計黃玉卿

代理校長徐崇哲