

臺中市蕨格高級中學

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02月28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
3,958,130,635	2,817,063,556	資產	1,927,925,475	
1,094,408,751	2,233,839,650	流動資產	1,364,708,824	
1,069,789	53,650,529	現金	53,373,181	
218,000		零用金		
316,736,852	1,153,460,448	銀行存款	1,045,261,093	
1,165,430	2,920,207	土銀乙存8294	2,652,232	
4,407,194	4,471,590	土銀乙存9088-高中部	5,477,916	
9,502,107	148,777,864	元大乙存56789-5-0	156,950,939	
	53,346,020	元大甲存	53,346,020	
111,817	23,128,782	元大乙存56789-5-2	23,128,776	
327		元大備償戶895-1		
35,425,526	257,729,896	元大乙存0000177-5-高中部	253,022,668	
12	3,198,752	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
11,512,794	47,460,654	陽信活存#0119566-高中部	50,685,176	
1,657,328	97,886,015	陽信甲存#008859-高中部	96,534,329	
36,145,833	142,685,730	台銀活存#003313-高中部	108,057,029	
17,226,545	63,352,814	陽信活存127668	57,615,638	
5,621,746	19,938,533	陽信甲存#08811	16,236,350	
31,293,429	40,446,076	台銀活存#03898	31,670,000	
133,792,240	190,311,805	台銀活存#5947-小學部	91,298,740	
27,950,167	55,028,588	陽信活存#2137-小學部	67,630,102	
787,274	1,816	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
137,080	2,775,303	元大甲存#9866-高中部	2,638,223	
747,845,367	973,172,679	應收款項	227,969,917	
817,525	11,706,972	應收票據	11,148,767	
45,386,591	229,608,580	應收帳款	187,693,702	
21,223,016	81,920,991	應收學費收入	60,926,467	
22,885,662	97,522,463	應收雜費收入	76,506,841	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
1,048,526	45,899,596	應收代辦費	45,716,660	
161,432	4,256,185	應收其他	4,534,189	
-1,129,062		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
620,270,313	649,357,127	其他應收款	29,127,448	
28,538,743	53,555,994	預付款項	38,104,633	
1,500	2,600	用品盤存	93,100	
4,950,000	6,850,000	預付費用	10,711,460	
2,569,788	21,636,150	暫付款	20,664,291	
20,852,683	24,847,086	預付租金	6,577,886	

製表人

出納

主辦會計

校

會計陳芳儀

出納魏靖妮

主任黃玉卿

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年02月28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		
162,262	220,158	其他預付款	57,896	
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		
2,707,898,152	11,297,530	不動產、房屋及設備	970,000	
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-		
6,040,382	143,065	圖書及博物		
228,894,350	7,538,965	其他設備		
228,894,350	7,538,965	其他設備		
4,945,500	3,615,500	購建中營運資產	970,000	
2,300,000		預付工程款		
2,645,500	3,615,500	未完工程-在建工程	970,000	
89,325,462	571,926,376	其他資產	560,473,911	
76,051,946	11,429,000	遞延資產	36,535	
	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	
	1,563,452,499	負債	2,078,859,171	3,027,534,662
	1,495,828,499	流動負債	1,648,789,171	2,445,301,058
	390,000,000	短期債務	67,500,000	575,000,000
		短期銀行借款		550,000,000
	390,000,000	應付到期長期負債	67,500,000	25,000,000
	540,533,183	應付款項	1,142,029,335	837,724,970
	168,799,197	應付票據	161,810,019	43,980,163
	371,733,986	應付費用	363,193,316	36,718,807
	371,733,986	應付其他	363,193,316	36,718,807
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	617,026,000	617,026,000
	543,795,065	預收款項	317,096,262	22,981,160
	526,848,860	預收款	294,499,403	15,181,500
	41,579,864	預收學費	34,864,589	60,000
	447,559,974	預收雜費	241,106,019	1,200,000
	3,645,314	預收代辦費	3,542,295	200,000
	16,110,208	預收暑期營		
	17,953,500	預收制式用品費	14,986,500	13,721,500

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

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 3 頁

預算編號:195

中華民國110年02月28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
	16,946,205	暫收款	22,596,859	7,799,660
	21,500,251	代收款項	25,163,574	8,734,928
	2,787,308	代辦款項	5,014,300	5,365,567
	213,700	代辦家長會費	571,100	2,628,150
	220,123	代辦社團費及校刊	833,200	613,077
	509,615	代辦學生平安保險	1,002,400	495,410
	1,843,870	代辦其他	2,607,600	1,628,930
	18,712,943	代扣款項	20,149,274	3,369,361
	1,561,051	代扣公保費	1,556,710	-3,789
	3,928,182	代扣私校退撫儲金	3,810,938	548,597
	2,267,370	代扣勞保費	2,359,090	566,416
	654,610	代扣職工福利金	653,537	
	4,232,829	代扣所得稅	5,283,484	1,053,229
	3,799,775	代扣健保費	4,202,943	1,156,299
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	263,348	銷項稅額	276,794	48,609
		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
	16,013,284	收入	811,981,059	795,967,775
	9,375,438	學雜費收入	601,754,053	592,378,615
	542,784	學費收入	36,214,432	35,671,648
	1,793,360	雜費收入	104,155,996	102,362,636
	29,263	實習實驗費收入	1,712,340	1,683,077
	6,467,903	英文課程費收入	419,521,595	413,053,692
	534,880	特色課程收入	39,748,540	39,213,660
	7,248	電腦使用費	401,150	393,902
	6,258,472	其他教學活動收入	175,270,752	169,012,280
	23,800	寒期營收入	5,052,921	5,029,121
	334,922	暑期營收入	18,763,028	18,428,106
	998,507	餐費收入	57,384,084	56,385,577
	3,774,267	中文書籍簿本收入	24,713,979	20,939,712
	155,576	英文書籍費收入	23,189,057	23,033,481
	409,388	制式用品收入	13,774,550	13,365,162
	73,560	冷氣電費收入	4,682,694	4,609,134

製表人

出納

主辦會

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

主任黃玉卿

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年02月28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
	122,710	課輔收入	4,433,960	4,311,250
	222,541	才藝收入	15,472,670	15,250,129
	80,125	乳品收入	1,203,665	1,123,540
	63,076	學生活動收入	6,600,144	6,537,068
	30,775	補助及受贈收入	6,946,314	6,915,539
	30,775	補助收入	6,946,314	6,915,539
		財務收入	313,960	313,960
		利息收入	313,960	313,960
	348,599	其他收入	27,695,980	27,347,381
	4,240	試務費收入	287,740	283,500
	331,759	交通費收入	21,017,499	20,685,740
		租金收入	5,532,897	5,532,897
	12,600	雜項收入	857,844	845,244
422,236,366	422,802,265	成本及費用	565,899	
279,626	279,626	董事會支出		
258,000	258,000	董事會支出--人事費		
258,000	258,000	董事會支出--薪資		
21,626	21,626	董事會支出--業務費		
3,116	3,116	董事會支出--郵電費		
18,510	18,510	董事會支出--雜支		
121,653,934	121,813,981	行政管理支出	160,047	
74,677,588	74,837,635	行政管理支出--人事費	160,047	
58,829,454	58,985,669	行政管理支出--薪資	156,215	
6,952,885	6,952,885	行政管理支出--獎金		
4,882,294	4,885,307	行政管理支出--保險費	3,013	
500,600	500,600	行政管理支出--職工福利		
2,050,101	2,050,920	行政管理支出--勞工退休金	819	
1,462,254	1,462,254	行政管理支出--私校退撫儲金		
39,798,240	39,798,240	行政管理支出--業務費		
1,775,758	1,775,758	行政管理支出--事務費		
868,515	868,515	行政管理支出--郵電費		
31,710	31,710	行政管理支出--公關費		
88,000	88,000	行政管理支出--勞務費		
49,992	49,992	行政管理支出--差旅費		
34,432,381	34,432,381	行政管理支出--租金		
191,325	191,325	行政管理支出--保險費		
40,333	40,333	行政管理支出--燃料費		
2,320,226	2,320,226	行政管理支出--雜支		
7,178,106	7,178,106	行政管理支出--維護費		
218,600,819	218,901,575	教學研究及訓輔支出	300,756	
157,070,251	157,369,457	教學研究及訓輔支出--人事費	299,206	
125,115,479	125,317,256	教學研究及訓輔支出--薪資	201,777	
10,816,290	10,816,290	教學研究及訓輔支出--獎金		

製表人

會計陳芳儀

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

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年02月28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
7,413,366	7,423,995	教學研究及訓輔支出—保險費	10,629	
697,667	697,667	教學研究及訓輔支出—職工福利		
823,854	823,854	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		
7,186,371	7,187,771	教學研究及訓輔支出—才藝課程鐘點費	1,400	
3,516,700	3,602,100	教學研究及訓輔支出—寒暑期營鐘點費	85,400	
1,460,524	1,460,524	教學研究及訓輔支出—私校退撫儲金		
45,843,559	45,845,109	教學研究及訓輔支出—業務費	1,550	
5,118,397	5,118,397	教學研究及訓輔支出—事務費		
15,418,375	15,418,375	教學研究及訓輔支出—水電費		
17,157,686	17,159,236	教學研究及訓輔支出—招生費	1,550	
4,429,515	4,429,515	教學研究及訓輔支出—課業活動費		
2,325,520	2,325,520	教學研究及訓輔支出—慶典活動費		
368,452	368,452	教學研究及訓輔支出—雜支		
769,873	769,873	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		
195,778	195,778	教學研究及訓輔支出—租金		
2,511,896	2,511,896	教學研究及訓輔支出—維護費		
13,175,113	13,175,113	教學研究及訓輔支出—獎助學金支出		
13,175,113	13,175,113	教學研究及訓輔支出—獎學金支出		
72,287,492	72,392,588	其他教學活動支出	105,096	
72,287,492	72,392,588	其他教學活動支出—業務費	105,096	
177,973	177,973	其他教學活動支出—寒期營支出		
3,004,263	3,004,536	其他教學活動支出—暑期營支出	273	
18,911,184	18,958,813	其他教學活動支出—餐費支出	47,629	
9,772,911	9,828,573	其他教學活動支出—中文書籍簿本費支出	55,662	
17,172,911	17,172,911	其他教學活動支出—英文書籍簿本費支出		
12,584,196	12,584,196	其他教學活動支出—制式用品支出		
139,380	139,380	其他教學活動支出—才藝支出		
1,123,985	1,123,985	其他教學活動支出—乳品支出		
9,400,689	9,402,221	其他教學活動支出—交通費支出	1,532	
9,313,596	9,313,596	財務費用		
9,313,596	9,313,596	利息費用		
100,899	100,899	其他支出		
68,118	68,118	超額年金給付		
32,781	32,781	雜項支出		
4,380,367,001	4,819,331,604	合 計	4,819,331,604	4,380,367,001

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

黃玉卿

代理校長徐崇哲