

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03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
3,933,174,656	3,013,769,680	資產	2,149,587,578	
1,069,312,492	2,427,210,494	流動資產	1,583,175,927	
714,646	59,480,248	現金	59,558,043	
218,000		零用金		
301,744,763	1,306,072,635	銀行存款	1,212,865,369	
1,226,451	3,220,207	土銀乙存8294	2,891,211	
4,020,969	4,708,890	土銀乙存9088-高中部	6,101,441	
18,001,510	178,887,369	元大乙存56789-5-0	178,561,041	
	58,156,221	元大甲存	58,156,221	
111,817	25,929,472	元大乙存56789-5-2	25,929,466	
327		元大備償戶895-1		
63,208,546	314,146,040	元大乙存0000177-5-高中部	281,655,792	
12	3,198,752	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
11,552,803	54,446,345	陽信活存#0119566-高中部	57,630,858	
1,120,891	108,323,560	陽信甲存#008859-高中部	107,508,311	
1,153,953	144,965,070	台銀活存#003313-高中部	145,328,249	
21,936,234	74,450,546	陽信活存127668	64,003,681	
860,533	20,986,681	陽信甲存#08811	22,045,711	
25,819,824	43,842,471	台銀活存#03898	40,540,000	
116,322,142	203,141,707	台銀活存#5947-小學部	121,598,740	
35,579,634	64,892,182	陽信活存#2137-小學部	69,864,229	
787,274	1,816	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
41,840	2,775,303	元大甲存#9866-高中部	2,733,463	
743,089,153	1,006,412,449	應收款項	265,965,901	
194,490	12,308,873	應收票據	12,373,703	
41,820,156	258,134,617	應收帳款	219,786,174	
5,374,167	82,218,087	應收學費收入	77,072,412	
9,157,313	98,270,410	應收雜費收入	90,983,137	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
27,100,359	73,164,019	應收代辦費	46,929,250	
120,362	4,472,756	應收其他	4,791,830	
-1,129,062		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
619,703,569	653,468,959	其他應收款	33,806,024	
23,545,930	55,245,162	預付款項	44,786,614	
1,500	2,600	用品盤存	93,100	
	6,850,000	預付費用	15,661,460	
3,555,460	23,309,697	暫付款	21,352,166	
19,862,985	24,847,086	預付租金	7,567,584	

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03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
2,510		預付稅款		
123,475	235,779	其他預付款	112,304	
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		
2,707,143,432	13,737,810	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-		
6,152,619	255,302	圖書及博物		
230,672,893	9,317,508	其他設備		
230,672,893	9,317,508	其他設備		
2,300,000	4,165,000	購建中營運資產	4,165,000	
2,300,000		預付工程款		
	4,165,000	未完工程-在建工程	4,165,000	
90,220,462	572,821,376	其他資產	560,473,911	
76,946,946	12,324,000	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	
	1,642,368,188	負債	2,163,171,503	3,032,931,305
	1,574,744,188	流動負債	1,733,101,503	2,450,697,701
	395,625,000	短期債務	67,500,000	569,375,000
		短期銀行借款		550,000,000
	395,625,000	應付到期長期負債	67,500,000	19,375,000
	604,621,744	應付款項	1,212,801,186	844,408,260
	190,496,756	應付票據	183,826,739	44,299,324
	414,124,988	應付費用	411,948,447	43,082,936
	414,124,988	應付其他	411,948,447	43,082,936
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	617,026,000	617,026,000
	550,291,806	預收款項	328,169,830	27,557,987
	531,851,670	預收款	300,928,788	16,608,075
	41,579,864	預收學費	34,984,589	180,000
	447,679,974	預收雜費	241,325,094	1,299,075
	6,925,624	預收代辦費	6,822,605	200,000
	16,110,208	預收暑期營		
	19,556,000	預收制式用品費	17,796,500	14,929,000

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

主辦會計 黃玉卿

臺中市葳格高級中學
代理校長 徐崇哲

臺中市葦格高級中學

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03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
	18,440,136	暫收款	27,241,042	10,949,912
	24,205,638	代收款項	27,630,487	8,496,454
	2,982,873	代辦款項	5,022,350	5,178,052
	240,700	代辦家長會費	571,900	2,601,950
	385,163	代辦社團費及校刊	835,150	449,987
	511,540	代辦學生平安保險	1,004,500	495,585
	1,845,470	代辦其他	2,610,800	1,630,530
	21,222,765	代扣款項	22,608,137	3,318,402
	1,778,204	代扣公保費	1,774,450	-3,202
	4,476,344	代扣私校退撫儲金	4,361,615	551,112
	2,647,537	代扣勞保費	2,752,762	579,921
	747,591	代扣職工福利金	746,518	
	4,839,824	代扣所得稅	5,857,779	1,020,529
	4,415,530	代扣健保費	4,817,379	1,154,980
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	311,957	銷項稅額	291,856	15,062
		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
	22,052,938	收入	854,506,986	832,454,048
	11,089,231	學雜費收入	602,760,427	591,671,196
	602,682	學費收入	36,308,368	35,705,686
	2,043,423	雜費收入	104,313,131	102,269,708
	29,763	實習實驗費收入	1,719,657	1,689,894
	7,818,835	英文課程費收入	420,228,458	412,409,623
	586,880	特色課程收入	39,788,330	39,201,450
	7,648	電腦使用費	402,483	394,835
	10,511,786	其他教學活動收入	208,268,840	197,757,054
	65,823	寒期營收入	5,818,562	5,752,739
	338,497	暑期營收入	18,763,028	18,424,531
	1,145,569	餐費收入	58,571,239	57,425,670
	7,285,224	中文書籍簿本收入	30,928,745	23,643,521
	304,501	英文書籍費收入	31,131,608	30,827,107
	447,333	制式用品收入	14,627,481	14,180,148
	82,527	冷氣電費收入	4,691,726	4,609,199

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

葦格黃玉卿

臺中市葦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

預算編號:195

中華民國110年03月31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
	122,710	課輔收入	4,876,561	4,753,851
	515,340	才藝收入	28,822,994	28,307,654
	99,805	乳品收入	2,105,085	2,005,280
	104,457	學生活動收入	7,931,811	7,827,354
	54,259	補助及受贈收入	7,903,383	7,849,124
	54,259	補助收入	7,903,383	7,849,124
		財務收入	374,590	374,590
		利息收入	374,590	374,590
	397,662	其他收入	35,199,746	34,802,084
	4,840	試務費收入	310,140	305,300
	377,009	交通費收入	28,067,995	27,690,986
		租金收入	5,936,072	5,936,072
	15,813	雜項收入	885,539	869,726
489,075,261	489,781,754	成本及費用	706,493	
327,650	327,650	董事會支出		
303,000	303,000	董事會支出—人事費		
303,000	303,000	董事會支出—薪資		
22,670	22,670	董事會支出—業務費		
500	500	董事會支出—事務費		
3,116	3,116	董事會支出—郵電費		
19,054	19,054	董事會支出—雜支		
1,980	1,980	董事會支出—維護費		
137,691,101	137,901,813	行政管理支出	210,712	
86,314,567	86,525,279	行政管理支出—人事費	210,712	
67,849,321	68,056,201	行政管理支出—薪資	206,880	
6,952,885	6,952,885	行政管理支出—獎金		
5,955,743	5,958,756	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		
2,459,336	2,460,155	行政管理支出—勞工退休金	819	
2,596,682	2,596,682	行政管理支出—私校退撫儲金		
43,060,970	43,060,970	行政管理支出—業務費		
2,064,593	2,064,593	行政管理支出—事務費		
1,041,129	1,041,129	行政管理支出—郵電費		
35,210	35,210	行政管理支出—公關費		
107,200	107,200	行政管理支出—勞務費		
53,192	53,192	行政管理支出—差旅費		
37,120,294	37,120,294	行政管理支出—租金		
191,325	191,325	行政管理支出—保險費		
45,598	45,598	行政管理支出—燃料費		
2,402,429	2,402,429	行政管理支出—雜支		
8,315,564	8,315,564	行政管理支出—維護費		
251,168,360	251,553,329	教學研究及訓輔支出	384,969	
184,616,542	184,963,138	教學研究及訓輔支出—人事費	346,596	

製表人

出納

主辦會

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

會計黃玉卿

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 5 頁

預算編號:195

中華民國110年03月31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
145,115,565	145,364,007	教學研究及訓輔支出--薪資	248,442	
13,659,225	13,659,225	教學研究及訓輔支出--獎金		
8,951,033	8,962,387	教學研究及訓輔支出--保險費	11,354	
700,067	700,067	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,460,946	1,460,946	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
56,000	56,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
8,034,219	8,035,619	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	1,400	
4,403,420	4,488,820	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	
2,236,067	2,236,067	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
50,359,235	50,397,608	教學研究及訓輔支出--業務費	38,373	
6,129,005	6,129,005	教學研究及訓輔支出--事務費		
16,835,474	16,835,474	教學研究及訓輔支出--水電費		
18,043,886	18,072,259	教學研究及訓輔支出--招生費	28,373	
5,571,502	5,581,502	教學研究及訓輔支出--課業活動費	10,000	
2,340,224	2,340,224	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
391,461	391,461	教學研究及訓輔支出--雜支		
783,272	783,272	教學研究及訓輔支出--勞務費		
68,633	68,633	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		
2,987,470	2,987,470	教學研究及訓輔支出--維護費		
13,205,113	13,205,113	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
13,205,113	13,205,113	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
89,668,877	89,779,689	其他教學活動支出	110,812	
89,668,877	89,779,689	其他教學活動支出--業務費	110,812	
592,764	592,764	其他教學活動支出--寒期營支出		
3,114,947	3,115,220	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
27,352,081	27,405,426	其他教學活動支出--餐費支出	53,345	
13,365,820	13,421,482	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55,662	
20,312,505	20,312,505	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
13,163,651	13,163,651	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		
1,211,395	1,211,395	其他教學活動支出--乳品支出		
10,416,334	10,417,866	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
10,107,021	10,107,021	財務費用		
10,107,021	10,107,021	利息費用		
112,252	112,252	其他支出		
79,471	79,471	超額年金給付		
32,781	32,781	雜項支出		
4,422,249,917	5,167,972,560	合 計	5,167,972,560	4,422,249,917

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

會計黃玉卿

臺中市葳格高級中學代理校長徐崇哲