

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04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
3,863,586,352	3,190,291,088	資產	2,395,697,290	
992,282,913	2,596,290,627	流動資產	1,829,285,639	
879,854	63,387,049	現金	63,299,636	
218,000		零用金		
245,603,875	1,453,881,054	銀行存款	1,416,814,676	
1,110,368	3,330,207	土銀乙存8294	3,117,294	
3,376,145	4,798,890	土銀乙存9088-高中部	6,836,265	
772,906	206,994,596	元大乙存56789-5-0	223,896,872	
	74,320,910	元大甲存	74,320,910	
111,817	29,111,312	元大乙存56789-5-2	29,111,306	
327		元大備償戶895-1		
289,599	319,890,537	元大乙存0000177-5-高中部	350,319,236	
12	3,198,752	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
34,882,880	94,335,622	陽信活存#0119566-高中部	74,190,058	
435,555	120,597,075	陽信甲存#008859-高中部	120,467,162	
7,528,281	151,339,398	台銀活存#003313-高中部	145,328,249	
16,383,801	76,158,538	陽信活存127668	71,264,106	
716,616	22,121,830	陽信甲存#08811	23,324,777	
27,970,427	45,993,074	台銀活存#03898	40,540,000	
104,434,436	219,364,001	台銀活存#5947-小學部	149,708,740	
46,761,588	79,549,190	陽信活存#2137-小學部	73,339,283	
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	
714,176,782	1,011,256,767	應收款項	299,722,590	
306,534	12,652,040	應收票據	12,604,826	
14,178,497	260,357,099	應收帳款	249,650,315	
3,110,552	82,702,902	應收學費收入	79,820,842	
5,740,423	98,481,320	應收雜費收入	94,610,937	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
3,789,295	73,242,090	應收代辦費	70,318,385	
1,470,272	5,921,442	應收其他	4,890,606	
-1,129,062		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
618,320,813	655,747,628	其他應收款	37,467,449	
31,404,402	67,765,757	預付款項	49,448,737	
1,500	2,600	用品盤存	93,100	
	6,850,000	預付費用	15,661,460	
13,909,492	35,781,154	暫付款	23,469,591	
17,318,287	24,847,086	預付租金	10,112,282	

製表人

出納

主辦會計

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
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04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
2,510		預付稅款		
172,613	284,917	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		
2,714,584,707	21,179,085	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-		
6,203,114	305,797	圖書及博物		
230,863,673	9,508,288	其他設備		
230,863,673	9,508,288	其他設備		
9,500,000	11,365,000	購建中營運資產	4,165,000	
2,300,000		預付工程款		
7,200,000	11,365,000	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	
	1,733,463,056	負債	2,239,871,824	3,018,536,758
	1,662,929,556	流動負債	1,809,801,824	2,439,212,654
	401,250,000	短期債務	67,500,000	563,750,000
		短期銀行借款		550,000,000
	401,250,000	應付到期長期負債	67,500,000	13,750,000
	679,719,275	應付款項	1,282,315,668	838,825,211
	220,899,362	應付票據	212,735,715	42,805,694
	458,819,913	應付費用	452,553,953	38,993,517
	458,819,913	應付其他	452,553,953	38,993,517
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	617,026,000	617,026,000
	554,749,684	預收款項	332,710,670	27,640,949
	533,391,670	預收款	302,902,768	17,042,055
	41,639,864	預收學費	35,104,589	240,000
	447,859,974	預收雜費	242,014,074	1,808,055
	6,925,624	預收代辦費	6,822,605	200,000
	16,110,208	預收暑期營		
	20,856,000	預收制式用品費	18,961,500	14,794,000

製表人

出納

主辦會計

校長

會計陳芳儀

出納魏靖妮

黃玉卿

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04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
	21,358,014	暫收款	29,807,902	10,598,894
	27,210,597	代收款項	30,275,486	8,136,494
	3,487,122	代辦款項	5,120,180	4,771,633
	243,200	代辦家長會費	572,600	2,600,150
	395,462	代辦社團費及校刊	837,650	442,188
	1,001,190	代辦學生平安保險	1,006,600	8,035
	1,847,270	代辦其他	2,703,330	1,721,260
	23,723,475	代扣款項	25,155,306	3,364,861
	2,018,790	代扣公保費	2,015,036	-3,202
	5,027,021	代扣私校退撫儲金	4,906,065	544,885
	3,034,708	代扣勞保費	3,145,400	585,388
	836,999	代扣職工福利金	835,926	
	5,456,694	代扣所得稅	6,441,949	987,829
	5,031,528	代扣健保費	5,437,818	1,159,421
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	311,957	銷項稅額	367,334	90,540
		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
	3,033,500	其他負債	82,570,000	99,324,104
	3,033,500	存入保證金	82,570,000	99,324,104
		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
	24,820,677	收入	860,624,898	835,804,221
	13,093,114	學雜費收入	603,327,717	590,234,603
	837,522	學費收入	36,420,511	35,582,989
	2,415,751	雜費收入	104,387,871	101,972,120
	50,386	實習實驗費收入	1,721,217	1,670,831
	9,072,612	英文課程費收入	420,566,355	411,493,743
	707,595	特色課程收入	39,828,330	39,120,735
	9,248	電腦使用費	403,433	394,185
	11,131,370	其他教學活動收入	210,395,839	199,264,469
	146,266	寒期營收入	5,851,384	5,705,118
	338,497	暑期營收入	18,763,028	18,424,531
	1,383,514	餐費收入	58,933,604	57,550,090
	7,347,691	中文書籍簿本收入	30,988,354	23,640,663
	309,376	英文書籍費收入	31,189,638	30,880,262
	451,763	制式用品收入	14,964,656	14,512,893
	103,228	冷氣電費收入	4,698,726	4,595,498

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
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04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
	261,909	課輔收入	5,002,361	4,740,452
	557,163	才藝收入	29,014,904	28,457,741
	99,835	乳品收入	2,105,085	2,005,250
	132,128	學生活動收入	8,884,099	8,751,971
	54,259	補助及受贈收入	9,230,813	9,176,554
	54,259	補助收入	9,230,813	9,176,554
		財務收入	407,290	407,290
		利息收入	407,290	407,290
	541,934	其他收入	37,263,239	36,721,305
	4,840	試務費收入	341,740	336,900
	520,881	交通費收入	28,479,112	27,958,231
		租金收入	7,496,632	7,496,632
	16,213	雜項收入	945,755	929,542
547,619,191	548,607,753	成本及費用	988,562	
375,681	375,681	董事會支出		
348,000	348,000	董事會支出--人事費		
348,000	348,000	董事會支出--薪資		
25,701	25,701	董事會支出--業務費		
500	500	董事會支出--事務費		
3,620	3,620	董事會支出--郵電費		
21,581	21,581	董事會支出--雜支		
1,980	1,980	董事會支出--維護費		
154,368,440	154,639,190	行政管理支出	270,750	
96,992,646	97,263,396	行政管理支出--人事費	270,750	
76,344,167	76,611,085	行政管理支出--薪資	266,918	
7,590,661	7,590,661	行政管理支出--獎金		
7,051,105	7,054,118	行政管理支出--保險費	3,013	
536,900	536,900	行政管理支出--職工福利		
2,873,131	2,873,950	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		
48,018,523	48,018,523	行政管理支出--業務費		
2,306,566	2,306,566	行政管理支出--事務費		
1,137,734	1,137,734	行政管理支出--郵電費		
35,210	35,210	行政管理支出--公關費		
324,000	324,000	行政管理支出--勞務費		
53,192	53,192	行政管理支出--差旅費		
41,363,207	41,363,207	行政管理支出--租金		
191,325	191,325	行政管理支出--保險費		
57,845	57,845	行政管理支出--燃料費		
2,549,444	2,549,444	行政管理支出--雜支		
9,357,271	9,357,271	行政管理支出--維護費		
279,597,814	280,181,949	教學研究及訓輔支出	584,135	
207,927,610	208,361,822	教學研究及訓輔支出--人事費	434,212	

製表人

會計 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

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 5 頁

預算編號:195

中華民國110年04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
164,209,565	164,543,884	教學研究及訓輔支出--薪資	334,319	
14,290,188	14,290,188	教學研究及訓輔支出--獎金		
10,540,717	10,552,300	教學研究及訓輔支出--保險費	11,583	
724,767	724,767	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,025,437	2,025,437	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		
9,439,049	9,441,959	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	2,910	
4,405,820	4,491,220	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		
55,026,333	55,066,256	教學研究及訓輔支出-業務費	39,923	
6,429,863	6,429,863	教學研究及訓輔支出-事務費		
18,657,166	18,657,166	教學研究及訓輔支出-水電費		
19,633,028	19,662,951	教學研究及訓輔支出--招生費	29,923	
6,281,824	6,291,824	教學研究及訓輔支出--課業活動費	10,000	
2,473,848	2,473,848	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
423,181	423,181	教學研究及訓輔支出--雜支		
847,872	847,872	教學研究及訓輔支出--勞務費		
83,773	83,773	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		
3,462,758	3,462,758	教學研究及訓輔支出--維護費		
13,181,113	13,291,113	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	110,000	
13,181,113	13,291,113	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	110,000	
102,203,850	102,337,527	其他教學活動支出	133,677	
102,203,850	102,337,527	其他教學活動支出--業務費	133,677	
802,679	802,679	其他教學活動支出--寒期營支出		
3,137,812	3,138,085	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
30,209,966	30,286,176	其他教學活動支出--餐費支出	76,210	
16,963,140	17,018,802	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55,662	
21,140,971	21,140,971	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
13,779,335	13,779,335	其他教學活動支出--制式用品支出		
155,538	155,538	其他教學活動支出--才藝支出		
1,425,650	1,425,650	其他教學活動支出--乳品支出		
14,588,759	14,590,291	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
10,937,448	10,937,448	財務費用		
10,937,448	10,937,448	利息費用		
135,958	135,958	其他支出		
90,824	90,824	超額年金給付		
45,134	45,134	雜項支出		
4,411,205,543	5,497,182,574	合 計	5,497,182,574	4,411,205,543

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
校長張祝芬