

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05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
3,876,994,044	3,390,785,737	資產	2,582,784,247	
994,298,738	2,785,388,729	流動資產	2,016,367,916	
439,403	65,396,299	現金	65,749,337	
218,000		零用金		
234,543,647	1,609,523,577	銀行存款	1,583,517,427	
785,516	3,330,207	土銀乙存8294	3,442,146	
4,102,588	6,253,890	土銀乙存9088-高中部	7,564,822	
663,472	219,098,858	元大乙存56789-5-0	236,110,568	
10,206,543	95,299,359	元大甲存	85,092,816	
111,817	32,305,970	元大乙存56789-5-2	32,305,964	
327		元大備償戶895-1		
14,721,638	365,663,434	元大乙存0000177-5-高中部	381,660,094	
12	3,198,752	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
2,295,126	107,233,936	陽信活存#0119566-高中部	119,676,126	
1,233,602	133,931,351	陽信甲存#008859-高中部	133,003,391	
9,553,194	163,559,643	台銀活存#003313-高中部	155,523,581	
11,179,693	77,067,787	陽信活存127668	77,377,463	
911,407	22,882,073	陽信甲存#08811	23,890,229	
27,998,274	46,020,921	台銀活存#03898	40,540,000	
111,012,496	248,145,080	台銀活存#5947-小學部	171,911,759	
38,974,521	82,755,194	陽信活存#2137-小學部	84,332,354	
787,274	1,816	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
6,144	2,775,303	元大甲存#9866-高中部	2,769,159	
732,046,137	1,034,258,411	應收款項	304,854,879	
77,750	13,051,408	應收票據	13,232,978	
10,735,997	260,769,497	應收帳款	253,505,213	
2,352,952	82,764,971	應收學費收入	80,640,511	
5,327,124	98,663,756	應收雜費收入	95,206,672	
10,100		應收寒期營收入		
57,855	9,345	應收暑期營收入	9,545	
2,871,294	73,300,797	應收代辦費	71,295,093	
116,672	6,030,628	應收其他	6,353,392	
-1,129,062		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
639,861,452	677,937,506	其他應收款	38,116,688	
27,051,551	76,210,442	預付款項	62,246,273	
1,300	2,600	用品盤存	93,300	
5,253,828	12,103,828	預付費用	15,661,460	
5,417,233	38,956,533	暫付款	35,137,229	
16,188,589	24,847,086	預付租金	11,241,980	

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年05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		
188,091	300,395	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		
2,714,987,135	21,581,513	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-		
6,212,342	315,025	圖書及博物		
231,256,873	9,901,488	其他設備		
231,256,873	9,901,488	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	
101,209,901	583,815,495	其他資產	560,478,591	
77,722,266	13,104,000	遞延資產	41,215	
	560,337,376	學校流用	560,337,376	
23,487,635	10,374,119	什項資產	100,000	
23,487,635	10,374,119	存出保證金	100,000	
	1,818,550,900	負債	2,401,193,070	3,094,770,160
	1,748,017,400	流動負債	1,971,123,070	2,515,446,056
	406,875,000	短期債務	67,500,000	558,125,000
		短期銀行借款		550,000,000
	406,875,000	應付到期長期負債	67,500,000	8,125,000
	752,938,619	應付款項	1,396,474,831	879,765,030
	245,745,924	應付票據	250,531,211	55,754,628
	507,192,695	應付費用	528,917,620	66,984,402
	507,192,695	應付其他	528,917,620	66,984,402
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	617,026,000	617,026,000
	557,955,661	預收款項	375,440,154	67,164,456
	533,991,670	預收款	344,178,999	57,718,286
	41,639,864	預收學費	35,164,589	300,000
	447,889,974	預收雜費	282,462,155	42,226,136
	6,925,624	預收代辦費	6,824,355	201,750
	16,110,208	預收暑期營	133,900	133,900
	21,426,000	預收制式用品費	19,594,000	14,856,500

製表人

會計李欣如

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
校長張祝芬

臺中市巖格高級中學

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05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
	23,963,991	暫收款	31,261,155	9,446,170
	30,248,120	代收款項	34,708,085	9,531,570
	3,548,947	代辦款項	6,697,710	6,287,338
	244,700	代辦家長會費	572,800	2,598,850
	455,012	代辦社團費及校刊	837,800	382,788
	1,001,365	代辦學生平安保險	1,006,950	8,210
	1,847,870	代辦其他	4,280,160	3,297,490
	26,699,173	代扣款項	28,010,375	3,244,232
	2,238,184	代扣公保費	2,234,430	-3,202
	5,571,471	代扣私校退撫儲金	5,455,960	550,330
	3,427,527	代扣勞保費	3,535,818	582,987
	923,392	代扣職工福利金	922,319	
	6,459,179	代扣所得稅	7,411,734	955,129
	5,671,145	代扣健保費	6,066,812	1,148,798
	2,005,778	代扣其他	2,005,778	
	402,497	銷項稅額	377,524	10,190
		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
	26,092,710	收入	862,335,357	836,242,647
	13,563,270	學雜費收入	603,486,455	589,923,185
	837,522	學費收入	36,420,511	35,582,989
	2,497,848	雜費收入	104,431,909	101,934,061
	50,386	實習實驗費收入	1,721,217	1,670,831
	9,460,671	英文課程費收入	420,681,055	411,220,384
	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
	11,673,438	其他教學活動收入	211,397,946	199,724,508
	146,266	寒期營收入	5,851,384	5,705,118
	344,183	暑期營收入	18,890,278	18,546,095
	1,813,599	餐費收入	59,218,502	57,404,903
	7,353,578	中文書籍簿本收入	31,049,114	23,695,536
	309,376	英文書籍費收入	31,214,211	30,904,835
	453,913	制式用品收入	15,154,844	14,700,931
	105,228	冷氣電費收入	4,700,139	4,594,911

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任黃玉卿

校長

臺中市巖格高級中學
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05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
	313,909	課輔收入	5,002,361	4,688,452
	591,647	才藝收入	29,083,349	28,491,702
	99,835	乳品收入	2,106,855	2,007,020
	141,904	學生活動收入	9,126,909	8,985,005
	54,259	補助及受贈收入	9,293,946	9,239,687
	54,259	補助收入	9,293,946	9,239,687
		財務收入	459,434	459,434
		利息收入	459,434	459,434
	801,743	其他收入	37,697,576	36,895,833
	14,840	試務費收入	351,540	336,700
	770,690	交通費收入	28,536,712	27,766,022
		租金收入	7,788,437	7,788,437
	16,213	雜項收入	1,020,887	1,004,674
610,883,327	611,964,568	成本及費用	1,081,241	
422,382	422,382	董事會支出		
393,000	393,000	董事會支出--人事費		
393,000	393,000	董事會支出--薪資		
27,402	27,402	董事會支出--業務費		
1,420	1,420	董事會支出--事務費		
3,680	3,680	董事會支出--郵電費		
22,302	22,302	董事會支出--雜支		
1,980	1,980	董事會支出--維護費		
169,941,758	170,227,682	行政管理支出	285,924	
107,723,622	108,009,546	行政管理支出--人事費	285,924	
84,983,190	85,263,755	行政管理支出--薪資	280,565	
8,079,561	8,079,561	行政管理支出--獎金		
8,071,404	8,075,464	行政管理支出--保險費	4,060	
704,700	704,700	行政管理支出--職工福利		
3,288,085	3,289,384	行政管理支出--勞工退休金	1,299	
2,596,682	2,596,682	行政管理支出--私校退撫儲金		
52,179,304	52,179,304	行政管理支出--業務費		
2,642,456	2,642,456	行政管理支出--事務費		
1,223,723	1,223,723	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		
54,992	54,992	行政管理支出--差旅費		
44,208,304	44,208,304	行政管理支出--租金		
284,410	284,410	行政管理支出--保險費		
71,052	71,052	行政管理支出--燃料費		
3,335,157	3,335,157	行政管理支出--雜支		
10,038,832	10,038,832	行政管理支出--維護費		
311,319,597	311,981,237	教學研究及訓輔支出	661,640	
230,707,403	231,199,372	教學研究及訓輔支出--人事費	491,969	

製表人

會計李欣如

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

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05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
183,542,300	183,932,874	教學研究及訓輔支出--薪資	390,574	
14,424,188	14,424,188	教學研究及訓輔支出--獎金		
12,022,919	12,036,004	教學研究及訓輔支出--保險費	13,085	
826,267	826,267	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,293,181	2,293,181	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
68,000	68,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
10,818,061	10,820,971	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	2,910	
4,476,420	4,561,820	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		
62,803,935	62,863,606	教學研究及訓輔支出-業務費	59,671	
6,946,521	6,946,521	教學研究及訓輔支出--事務費		
20,636,874	20,636,874	教學研究及訓輔支出--水電費		
21,435,105	21,484,776	教學研究及訓輔支出--招生費	49,671	
6,952,403	6,962,403	教學研究及訓輔支出--課業活動費	10,000	
5,159,510	5,159,510	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
472,399	472,399	教學研究及訓輔支出--雜支		
919,372	919,372	教學研究及訓輔支出--勞務費		
85,973	85,973	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		
3,838,846	3,838,846	教學研究及訓輔支出--維護費		
13,969,413	14,079,413	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	110,000	
13,969,413	14,079,413	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	110,000	
117,309,003	117,442,680	其他教學活動支出	133,677	
117,309,003	117,442,680	其他教學活動支出--業務費	133,677	
905,829	905,829	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	
36,404,611	36,480,821	其他教學活動支出--餐費支出	76,210	
20,598,489	20,654,151	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55,662	
21,220,481	21,220,481	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,867,848	14,867,848	其他教學活動支出--制式用品支出		
181,238	181,238	其他教學活動支出--才藝支出		
1,637,500	1,637,500	其他教學活動支出--乳品支出		
18,355,195	18,356,727	其他教學活動支出--交通費支出	1,532	
11,743,276	11,743,276	財務費用		
11,743,276	11,743,276	利息費用		
147,311	147,311	其他支出		
102,177	102,177	超額年金給付		
45,134	45,134	雜項支出		
4,487,877,371	5,847,393,915	合 計	5,847,393,915	4,487,877,371

製表人

會計李欣如

出納

出納魏清妮

主辦會計

會計黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 校長張祝芬