

臺中市葳格高級中學

< 7月月報更正版 >

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07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
3,121,367,782	4,758,242,361	資產	4,705,867,133	
246,893,893	3,407,776,666	流動資產	3,386,160,698	
688,596	69,558,092	現金	69,661,937	
218,000		零用金		
220,643,234	2,098,704,537	銀行存款	2,086,598,800	
991,262	4,330,443	土銀乙存8294	4,236,636	
3,227,863	6,255,000	土銀乙存9088-高中部	8,440,657	
15,529,356	276,464,943	元大乙存56789-5-0	278,610,769	
	108,584,854	元大甲存	108,584,854	
111,823	38,475,410	元大乙存56789-5-2	38,475,398	
327		元大備償戶895-1		
64,167,621	499,288,111	元大乙存0000177-5-高中部	465,838,788	
12	6,380,012	瑞士銀活存#12298	6,380,000	
3	3	富邦活存#2630-8	118,215	
4,441,791	120,216,895	陽信活存#0119566-高中部	130,512,420	
826,564	159,205,335	陽信甲存#008859-高中部	158,684,413	
811,002	201,825,259	台銀活存#003313-高中部	202,531,389	
16,696,351	114,785,362	陽信活存127668	109,578,380	
1,627,198	25,949,947	陽信甲存#08811	26,242,312	
21,496,144	67,508,791	台銀活存#03898	68,530,000	
39,685,503	360,999,347	台銀活存#5947-小學部	356,093,019	
49,973,208	103,340,568	陽信活存#2137-小學部	93,919,041	
787,353	1,895	一銀活存#6719-小學部	25,000,000	
269,853	5,092,362	元大甲存#9866-高中部	4,822,509	
5,680,564	1,140,848,810	應收款項	1,137,810,851	
296,288	15,274,786	應收票據	15,237,818	
	22,809	應收利息	22,809	
6,408,014	261,627,086	應收帳款	258,690,785	
680,888	82,768,772	應收學費收入	82,316,376	
3,776,217	99,222,243	應收雜費收入	97,316,066	
10,100		應收寒期營收入		
65,055	16,545	應收暑期營收入	9,545	
1,748,737	73,570,181	應收代辦費	72,687,034	
127,017	6,049,345	應收其他	6,361,764	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款	169,079	
	82,500,000	應收保證票據	82,500,000	
274,403	781,424,129	其他應收款	781,190,360	
19,663,499	98,665,227	預付款項	92,089,110	
1,300	2,600	用品盤存	93,300	
15,473,342	22,373,342	預付費用	15,711,460	
1,446,523	46,255,509	暫付款	46,406,915	

製表人

會計組長 陳芳儀

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

預算編號:195

中華民國110年07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
2,737,290	29,647,086	預付租金	29,493,279	
5,044	2,534	預付稅款		
	384,156	其他預付款	384,156	
67,913,069	1,414,799	投資、長期應收款及基金	1,772,740	
2,913,069	1,414,799	附屬機構投資	1,772,740	
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,720,181,152	27,784,827	不動產、房屋及設備	5,174,297	
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		
9,257,898		機械儀器及設備	65,201	
9,257,898		機械儀器及設備-	65,201	
6,391,411	497,199	圖書及博物	3,105	
236,337,022	15,922,628	其他設備	940,991	
236,337,022	15,922,628	其他設備	940,991	
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	
86,379,668	1,321,266,069	其他資產	1,312,759,398	
62,869,224	14,344,000	遞延資產	16,134,257	
	1,296,525,141	學校流用	1,296,525,141	
23,510,444	10,396,928	什項資產	100,000	
23,510,444	10,396,928	存出保證金	100,000	
	3,205,286,184	負債	3,170,327,065	2,477,168,871
	2,822,102,684	流動負債	2,740,257,065	2,210,494,767
	418,125,000	短期債務	300,625,000	780,000,000
		短期銀行借款		550,000,000
	418,125,000	應付到期長期負債	300,625,000	230,000,000
	1,705,195,040	應付款項	1,705,176,376	236,210,154
	304,986,860	應付票據	295,052,914	41,035,395
	668,182,180	應付費用	678,097,462	55,174,759
	668,182,180	應付其他	678,097,462	55,174,759
		應付工程款		140,000,000
	732,026,000	其他應付款	732,026,000	
	565,890,819	預收款項	595,232,611	279,021,755
	535,554,422	預收款	549,051,851	261,028,386
	41,639,864	預收學費	46,195,369	11,330,780
	448,268,954	預收雜費	458,746,247	218,131,248
	6,927,374	預收代辦費	6,824,355	200,000
	16,692,230	預收暑期營	14,901,850	14,319,828

製表人

會計組長 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 張祝芬 校長

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07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
	22,026,000	預收制式用品費	22,384,030	17,046,530
	30,336,397	暫收款	46,180,760	17,993,369
	42,891,825	代收款項	42,223,078	4,402,858
	7,486,795	代辦款項	6,783,770	2,435,550
	411,400	代辦家長會費	574,100	2,433,450
	914,703	代辦社團費及校刊	914,703	
	1,008,522	代辦學生平安保險	1,007,997	2,100
	5,152,170	代辦其他	4,286,970	
	35,405,030	代扣款項	35,439,308	1,967,308
	2,667,586	代扣公保費	2,663,832	-3,202
	6,673,981	代扣私校退撫儲金	6,553,808	545,668
	4,254,199	代扣勞保費	4,304,304	524,801
	1,090,458	代扣職工福利金	1,089,385	
	8,462,466	代扣所得稅	8,462,466	2,574
	7,186,913	代扣健保費	7,324,345	890,563
	4,650,693	代扣其他	4,650,693	
	418,734	銷項稅額	390,475	6,904
	90,000,000	其他借款	97,000,000	910,860,000
	297,500,000	長期負債	347,500,000	250,000,000
	297,500,000	長期銀行借款	347,500,000	250,000,000
	85,683,500	其他負債	82,570,000	16,674,104
	85,683,500	存入保證金	82,570,000	16,674,104
		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
	44,045,521	收入	871,220,402	827,174,881
	16,158,540	學雜費收入	606,033,519	589,874,979
	1,544,400	學費收入	36,420,511	34,876,111
	2,827,362	雜費收入	105,365,880	102,538,518
	51,283	實習實驗費收入	1,721,327	1,670,044
	10,892,199	英文課程費收入	421,612,201	410,720,002
	833,915	特色課程收入	40,510,167	39,676,252
	9,381	電腦使用費	403,433	394,052
	23,297,017	其他教學活動收入	214,969,521	191,672,504
	295,321	寒期營收入	5,851,384	5,556,063
	344,183	暑期營收入	20,666,578	20,322,395
	8,922,782	餐費收入	59,933,518	51,010,736
	7,376,668	中文書籍簿本收入	31,078,229	23,701,561
	354,651	英文書籍費收入	31,312,349	30,957,698
	457,473	制式用品收入	15,305,812	14,848,339

製表人

出納

主辦會計

校長

會計組長 陳芳儀

出納 魏靖妮

會計主任 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 4 頁

預算編號:195

中華民國110年07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
	117,313	冷氣電費收入	4,706,362	4,589,049
	587,062	課輔收入	5,002,361	4,415,299
	4,137,400	才藝收入	29,235,109	25,097,709
	448,745	乳品收入	2,108,790	1,660,045
	255,419	學生活動收入	9,769,029	9,513,610
	184,751	補助及受贈收入	9,653,872	9,469,121
	184,751	補助收入	9,653,872	9,469,121
		附屬機構收益	1,414,799	1,414,799
		財務收入	594,778	594,778
		利息收入	594,778	594,778
	4,405,213	其他收入	38,553,913	34,148,700
	14,840	試務費收入	368,940	354,100
	4,373,610	交通費收入	28,744,694	24,371,084
		租金收入	8,217,574	8,217,574
	16,763	雜項收入	1,222,705	1,205,942
739,840,534	760,095,197	成本及費用	20,254,663	
513,890	513,890	董事會支出		
483,000	483,000	董事會支出--人事費		
483,000	483,000	董事會支出--薪資		
28,910	28,910	董事會支出--業務費		
1,920	1,920	董事會支出--事務費		
4,688	4,688	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		
215,617,188	229,291,710	行政管理支出	13,674,522	
126,628,806	131,225,899	行政管理支出--人事費	4,597,093	
99,122,070	102,679,671	行政管理支出--薪資	3,557,601	
8,127,561	8,127,561	行政管理支出--獎金		
10,965,665	11,679,392	行政管理支出--保險費	713,727	
721,100	721,100	行政管理支出--職工福利		
4,828,740	5,154,505	行政管理支出--勞工退休金	325,765	
2,863,670	2,863,670	行政管理支出--私校退撫儲金		
60,101,153	68,940,057	行政管理支出--業務費	8,838,904	
3,114,132	3,115,322	行政管理支出--事務費	1,190	
1,822,269	1,822,269	行政管理支出--郵電費		
47,610	47,610	行政管理支出--公關費		
1,084,800	1,116,800	行政管理支出--勞務費	32,000	
49,592	56,792	行政管理支出--差旅費	7,200	
51,600,151	57,976,995	行政管理支出--租金	6,376,844	
331,529	331,529	行政管理支出--保險費		
119,498	119,498	行政管理支出--燃料費		
1,931,572	4,353,242	行政管理支出--雜支	2,421,670	
12,431,134	12,669,659	行政管理支出--維護費	238,525	
16,456,095	16,456,095	行政管理支出--折舊及攤銷		

製表人 會計 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主 會計 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 張祝芬 校長

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07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
367,850,324	374,195,870	教學研究及訓輔支出	6,345,546	
276,865,133	277,947,436	教學研究及訓輔支出--人事費	1,082,303	
219,312,568	220,285,095	教學研究及訓輔支出--薪資	972,527	
16,379,055	16,379,055	教學研究及訓輔支出--獎金		
16,929,234	16,950,700	教學研究及訓輔支出--保險費	21,466	
1,346,067	1,346,067	教學研究及訓輔支出--職工福利		
3,432,265	3,432,265	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		
11,379,381	11,382,291	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	2,910	
5,121,620	5,207,020	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	85,400	
2,896,943	2,896,943	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
70,790,184	75,943,427	教學研究及訓輔支出-業務費	5,153,243	
8,423,869	8,599,766	教學研究及訓輔支出--事務費	175,897	
21,104,417	24,012,776	教學研究及訓輔支出--水電費	2,908,359	
25,009,228	25,105,867	教學研究及訓輔支出--招生費	96,639	
9,030,711	9,040,711	教學研究及訓輔支出--課業活動費	10,000	
4,803,291	6,765,639	教學研究及訓輔支出--慶典活動費	1,962,348	
581,804	581,804	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,472,442	1,472,442	教學研究及訓輔支出--勞務費		
95,552	95,552	教學研究及訓輔支出--差旅費		
9,092	9,092	教學研究及訓輔支出--保險費		
259,778	259,778	教學研究及訓輔支出--租金		
5,182,525	5,182,525	教學研究及訓輔支出--維護費		
536,419	536,419	教學研究及訓輔支出--折舊及攤銷		
14,476,063	14,586,063	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	110,000	
14,476,063	14,586,063	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	110,000	
138,943,739	139,178,334	其他教學活動支出	234,595	
138,943,739	139,178,334	其他教學活動支出--業務費	234,595	
1,025,084	1,025,084	其他教學活動支出--寒期營支出		
3,601,359	3,601,632	其他教學活動支出--暑期營支出	273	
46,611,127	46,702,925	其他教學活動支出--餐費支出	91,798	
22,220,817	22,277,279	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	56,462	
23,025,387	23,025,387	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
15,617,653	15,699,243	其他教學活動支出--制式用品支出	81,590	
197,827	197,827	其他教學活動支出--才藝支出		
1,673,720	1,673,720	其他教學活動支出--乳品支出		
24,970,765	24,975,237	其他教學活動支出--交通費支出	4,472	
16,523,465	16,523,465	財務費用		
16,523,465	16,523,465	利息費用		
391,928	391,928	其他支出		
4,800	4,800	試務費支出		
136,236	136,236	超額年金給付		
250,892	250,892	雜項支出		
3,861,208,316	8,766,979,316	合 計	8,766,979,316	3,861,208,316

製表人

出納

主辦會計

校長

會計組長 **陳芳儀**

出納 **魏靖妮**

會計主任 **黃玉卿**

臺中市葳格高級中學 **張祝芬** 校長