

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年08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
3,922,410,207	1,641,505,313	資產	840,462,888	
1,047,956,518	905,317,548	流動資產	104,254,923	
1,607,426	4,371,726	現金	3,452,896	
218,000		零用金		
189,948,271	65,656,173	銀行存款	96,351,136	
1,175,758	500,000	土銀乙存8294	315,504	
2,753,045		土銀乙存9088-高中部	474,818	
933,415	5,037,490	元大乙存56789-5-0	19,633,431	
	2,286,191	元大甲存	2,286,191	
111,823	3,260,813	元大乙存56789-5-2	3,260,813	
327		元大備償戶895-1		
30,406,959	1,545,234	元大乙存0000177-5-高中部	35,305,896	
12		瑞士銀活存#12298		
3		富邦活存#2630-8		
4,863,220	4,381,892	陽信活存#0119566-高中部	3,960,463	
1,305,066	12,241,567	陽信甲存#008859-高中部	11,763,065	
19,366,881	18,555,879	台銀活存#003313-高中部		
10,179,000	4,000,132	陽信活存127668	10,517,483	
2,132,807	1,929,788	陽信甲存#08811	1,424,179	
24,454,602	2,958,458	台銀活存#03898		
39,226,222	4,928,582	台銀活存#5947-小學部	5,387,863	
52,075,406	4,030,147	陽信活存#2137-小學部	1,927,949	
787,353		一銀活存#6719-小學部		
176,372		元大甲存#9866-高中部	93,481	
824,371,713	821,356,199	應收款項	2,665,050	
189,660	562,539	應收票據	669,167	
6,052,814	45,145	應收帳款	400,345	
652,254		應收學費收入	28,634	
3,521,487		應收雜費收入	254,730	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
1,653,487		應收代辦費	95,250	
157,631	45,145	應收其他	14,531	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
736,927,380	738,248,513	其他應收款	1,595,538	
31,811,108	13,933,450	預付款項	1,785,841	
1,300		用品盤存		
15,395,264		預付費用	78,078	
1,075,005	346,547	暫付款	718,065	
15,334,495	13,586,903	預付租金	989,698	

製表人

會計組長 **陳芳儀**

出納

出納 **魏靖妮**

主辦

主任 **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 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年08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
5,044		預付稅款		
67,913,069		投資、長期應收款及基金		
2,913,069		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,720,181,152		不動產、房屋及設備		
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		
9,257,898		機械儀器及設備-		
6,391,411		圖書及博物		
236,337,022		其他設備		
236,337,022		其他設備		
9,500,000		購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
7,200,000		未完工程-在建工程		
86,359,468	736,187,765	其他資產	736,207,965	
62,849,024		遞延資產	20,200	
	736,187,765	學校流用	736,187,765	
23,510,444		什項資產		
23,510,444		存出保證金		
	258,175,359	負債	1,075,466,275	3,294,459,787
	258,175,359	流動負債	830,466,275	2,782,785,683
	171,250,000	短期債務		608,750,000
		短期銀行借款		550,000,000
	171,250,000	應付到期長期負債		58,750,000
	65,884,819	應付款項	787,747,475	958,072,810
	15,569,341	應付票據	21,577,638	47,043,692
	50,315,478	應付費用	34,143,837	39,003,118
	50,315,478	應付其他	34,143,837	39,003,118
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	732,026,000	732,026,000
	18,958,853	預收款項	39,276,412	299,339,314
	16,671,985	預收款	36,148,436	280,504,837
		預收學費	12,706,905	24,037,685
	2,015,957	預收雜費	21,287,360	237,402,651
		預收代辦費	1,311,671	1,511,671
	14,035,998	預收暑期營		283,830
	620,030	預收制式用品費	842,500	17,269,000
	2,286,868	暫收款	3,127,976	18,834,477

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 張祝芬 校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年08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
	2,081,687	代收款項	3,442,388	5,763,559
		代辦款項	700	2,436,250
		代辦家長會費		2,433,450
		代辦學生平安保險	700	2,800
	2,081,687	代扣款項	3,441,688	3,327,309
	209,367	代扣公保費	205,919	-6,650
	545,233	代扣私校退撫儲金	529,355	529,790
	340,360	代扣勞保費	371,003	555,444
	108,486	代扣職工福利金	108,486	
	330,238	代扣所得稅	1,394,693	1,067,029
	548,003	代扣健保費	814,613	1,157,173
		銷項稅額	17,619	24,523
		其他借款		910,860,000
		長期負債	162,500,000	412,500,000
		長期銀行借款	162,500,000	412,500,000
		其他負債	82,500,000	99,174,104
		存入保證金	82,500,000	99,174,104
		權益基金及餘絀		644,198,911
		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		-1,879,495,910
	63,701	收入	17,952,535	17,888,834
	54,401	其他教學活動收入	16,346,007	16,291,606
	49,581	暑期營收入	15,249,849	15,200,268
	2,720	餐費收入	720,430	717,710
		中文書籍簿本收入	8,512	8,512
	600	英文書籍費收入	42,296	41,696
		制式用品收入	198,480	198,480
	1,500	才藝收入	13,600	12,100
		學生活動收入	112,840	112,840
		財務收入	53,200	53,200
		利息收入	53,200	53,200
	9,300	其他收入	1,553,328	1,544,028
		試務費收入	13,000	13,000
	9,300	交通費收入	1,031,030	1,021,730
		租金收入	386,181	386,181
		雜項收入	123,117	123,117
34,137,325	34,353,351	成本及費用	216,026	
46,650	46,650	董事會支出		
45,000	45,000	董事會支出—人事費		
45,000	45,000	董事會支出—薪資		

製表人

會計 陳芳儀  
組長

出納

出納 魏靖妮

主

會計 黃玉卿  
主任

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 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年08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
1,650	1,650	董事會支出--業務費		
1,650	1,650	董事會支出--雜支		
12,165,909	12,228,672	行政管理支出	62,763	
8,696,388	8,759,151	行政管理支出--人事費	62,763	
8,639,096	8,699,595	行政管理支出--薪資	60,499	
54,624	56,255	行政管理支出--保險費	1,631	
2,668	3,301	行政管理支出--勞工退休金	633	
2,877,652	2,877,652	行政管理支出--業務費		
44,922	44,922	行政管理支出--事務費		
87,081	87,081	行政管理支出--郵電費		
29,000	29,000	行政管理支出--勞務費		
2,687,913	2,687,913	行政管理支出--租金		
28,736	28,736	行政管理支出--雜支		
591,869	591,869	行政管理支出--維護費		
18,673,221	18,821,801	教學研究及訓輔支出	148,580	
16,492,275	16,638,578	教學研究及訓輔支出--人事費	146,303	
16,168,997	16,315,300	教學研究及訓輔支出--薪資	146,303	
138,138	138,138	教學研究及訓輔支出--保險費		
11,400	11,400	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
173,740	173,740	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,969,757	1,972,034	教學研究及訓輔支出--業務費	2,277	
123,817	123,817	教學研究及訓輔支出--事務費		
1,424,841	1,424,841	教學研究及訓輔支出--水電費		
309,371	311,648	教學研究及訓輔支出--招生費	2,277	
93,420	93,420	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
6,308	6,308	教學研究及訓輔支出--雜支		
12,000	12,000	教學研究及訓輔支出--勞務費		
211,189	211,189	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,370,863	2,375,546	其他教學活動支出	4,683	
2,370,863	2,375,546	其他教學活動支出--業務費	4,683	
811,145	811,145	其他教學活動支出--暑期營支出		
929,857	934,540	其他教學活動支出--餐費支出	4,683	
310,466	310,466	其他教學活動支出--制式用品支出		
6,825	6,825	其他教學活動支出--才藝支出		
312,570	312,570	其他教學活動支出--交通費支出		
792,837	792,837	財務費用		
792,837	792,837	利息費用		
87,845	87,845	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
86,645	86,645	雜項支出		
3,956,547,532	1,934,097,724	合 計	1,934,097,724	3,956,547,532

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 張祝芬 校 長