

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09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
3,954,272,308	1,994,607,517	資產	1,161,702,991	
1,078,776,219	1,257,367,252	流動資產	425,484,926	
866,326	13,541,610	現金	13,363,880	
218,000		零用金		
201,657,109	280,502,325	銀行存款	299,488,450	
757,871	502,510	土銀乙存8294	735,901	
2,451,656	300,000	土銀乙存9088-高中部	1,076,207	
28,431,302	56,183,350	元大乙存56789-5-0	43,281,404	
	11,255,982	元大甲存	11,255,982	
107,823	6,295,772	元大乙存56789-5-2	6,299,772	
327		元大備償戶895-1		
51,447,812	49,865,225	元大乙存0000177-5-高中部	62,585,034	
12		瑞士銀活存#12298		
3		富邦活存#2630-8		
7,892,112	12,499,813	陽信活存#0119566-高中部	9,049,492	
481,174	20,149,836	陽信甲存#008859-高中部	20,495,226	
11,656,539	46,767,267	台銀活存#003313-高中部	35,921,730	
30,827,161	29,899,410	陽信活存127668	15,768,600	
2,131,250	2,817,488	陽信甲存#08811	2,313,436	
9,121,171	8,574,027	台銀活存#03898	20,949,000	
13,953,357	19,955,717	台銀活存#5947-小學部	45,687,863	
41,485,577	15,435,928	陽信活存#2137-小學部	23,923,559	
787,353		一銀活存#6719-小學部		
124,609		元大甲存#9866-高中部	145,244	
833,824,602	937,292,735	應收款項	109,148,697	
123,672	2,334,128	應收票據	2,506,744	
16,845,087	110,368,617	應收帳款	99,931,544	
3,879,404	38,096,749	應收學費收入	34,898,233	
9,540,319	65,478,098	應收雜費收入	59,713,996	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
3,244,923	6,493,625	應收代辦費	4,997,439	
112,486	300,145	應收其他	314,676	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
735,653,984	742,089,990	其他應收款	6,710,409	
42,210,182	26,030,582	預付款項	3,483,899	
31,300	30,000	用品盤存		
16,965,264	1,570,000	預付費用	78,078	
8,163,777	8,143,679	暫付款	1,426,425	
17,044,797	16,286,903	預付租金	1,979,396	

製表人

會計組長 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

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09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
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		
2,721,233,652	1,052,500	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		
236,465,522	128,500	其他設備		
236,465,522	128,500	其他設備		
10,424,000	924,000	購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
8,124,000	924,000	未完工程-在建工程		
86,349,368	736,187,765	其他資產	736,218,065	
62,838,924		遞延資產	30,300	
	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		
	626,816,207	負債	1,168,180,664	3,018,533,328
	626,816,207	流動負債	923,180,664	2,506,859,224
	176,875,000	短期債務		603,125,000
		短期銀行借款		550,000,000
	176,875,000	應付到期長期負債		53,125,000
	133,885,293	應付款項	854,333,387	956,658,248
	34,212,313	應付票據	33,259,170	40,082,252
	99,672,980	應付費用	89,048,217	44,549,996
	99,672,980	應付其他	89,048,217	44,549,996
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	732,026,000	732,026,000
	312,209,615	預收款項	61,846,755	28,658,895
	294,206,176	預收款	46,951,790	13,774,000
	29,171,649	預收學費	17,960,869	120,000
	243,762,259	預收雜費	25,731,011	100,000
	2,177,410	預收代辦費	2,177,410	200,000
	14,319,828	預收暑期營		
	4,775,030	預收制式用品費	1,082,500	13,354,000
	18,003,439	暫收款	14,894,965	14,884,895

製表人

會計組長 **陳芳儀**

出納

出納 **魏靖妮**

主辦會計

會計主任 **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

預算編號:195

中華民國110年09月30日

全 5 頁第 3 頁

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
	3,846,299	代收款項	7,000,522	7,557,081
	10,600	代辦款項	1,339,275	3,764,225
	2,300	代辦家長會費	278,800	2,709,950
	1,300	代辦社團費及校刊	315,600	314,300
	3,500	代辦學生平安保險	488,775	487,375
	3,500	代辦其他	256,100	252,600
	3,835,699	代扣款項	5,661,247	3,792,856
	410,460	代扣公保費	410,460	-3,202
	1,074,588	代扣私校退撫儲金	1,057,740	528,820
	523,123	代扣勞保費	760,883	762,561
	205,466	代扣職工福利金	205,466	
	693,303	代扣所得稅	1,725,058	1,034,329
	904,236	代扣健保費	1,465,831	1,452,158
	24,523	銷項稅額	35,809	18,190
		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
	4,229,751	收入	389,278,154	385,048,403
	3,431,434	學雜費收入	313,295,774	309,864,340
	33,863	學費收入	12,690,024	12,656,161
	441,907	雜費收入	55,331,510	54,889,603
	73	實習實驗費收入	531,840	531,767
	2,708,324	英文課程費收入	216,670,110	213,961,786
	247,000	特色課程收入	27,969,240	27,722,240
	267	電腦使用費	103,050	102,783
	687,644	其他教學活動收入	69,711,358	69,023,714
	205,942	暑期營收入	18,985,336	18,779,394
	277,085	餐費收入	27,435,690	27,158,605
	35,654	中文書籍簿本收入	6,778,275	6,742,621
	33,500	英文書籍費收入	3,363,621	3,330,121
	37,130	制式用品收入	5,076,572	5,039,442
	16,067	冷氣電費收入	2,242,600	2,226,533
	1,920	課輔收入	2,272,605	2,270,685
	46,001	才藝收入	15,100	-30,901
	4,380	乳品收入	120	-4,260

製表人

會計組長 **陳芳儀**

出納

出納 **魏靖妮**

主辦會計

會計主任 **黃玉卿**

校長

臺中市葳格高級中學 **張祝芬**
校長

臺中市葦格高級中學

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09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
	29,965	學生活動收入	3,541,439	3,511,474
		補助及受贈收入	57,225	57,225
		補助收入	57,225	57,225
		財務收入	96,482	96,482
		利息收入	96,482	96,482
	110,673	其他收入	6,117,315	6,006,642
		試務費收入	14,800	14,800
	107,165	交通費收入	4,867,480	4,760,315
		租金收入	893,809	893,809
	3,508	雜項收入	341,226	337,718
93,508,334	93,918,639	成本及費用	410,305	
91,650	91,650	董事會支出		
90,000	90,000	董事會支出--人事費		
90,000	90,000	董事會支出--薪資		
1,650	1,650	董事會支出--業務費		
1,650	1,650	董事會支出--雜支		
24,791,429	24,870,804	行政管理支出	79,375	
18,008,845	18,088,220	行政管理支出--人事費	79,375	
17,327,250	17,404,361	行政管理支出--薪資	77,111	
108,790	110,421	行政管理支出--保險費	1,631	
197,600	197,600	行政管理支出--職工福利		
5,969	6,602	行政管理支出--勞工退休金	633	
369,236	369,236	行政管理支出--私校退撫儲金		
5,987,797	5,987,797	行政管理支出--業務費		
201,796	201,796	行政管理支出--事務費		
280,971	280,971	行政管理支出--郵電費		
855	855	行政管理支出--公關費		
59,600	59,600	行政管理支出--勞務費		
5,375,826	5,375,826	行政管理支出--租金		
68,749	68,749	行政管理支出--雜支		
794,787	794,787	行政管理支出--維護費		
60,424,681	60,748,184	教學研究及訓輔支出	323,503	
40,101,570	40,315,714	教學研究及訓輔支出--人事費	214,144	
34,671,801	34,884,026	教學研究及訓輔支出--薪資	212,225	
270,062	271,981	教學研究及訓輔支出--保險費	1,919	
204,300	204,300	教學研究及訓輔支出--職工福利		
15,900	15,900	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,560,440	3,560,440	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,379,067	1,379,067	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
10,002,451	10,105,657	教學研究及訓輔支出-業務費	103,206	
608,268	618,010	教學研究及訓輔支出--事務費	9,742	
3,143,911	3,143,911	教學研究及訓輔支出--水電費		
5,850,179	5,943,643	教學研究及訓輔支出--招生費	93,464	
287,541	287,541	教學研究及訓輔支出--課業活動費		

製表人 會計組長 陳芳儀

出納 魏靖妮

主辦會計 主任 黃玉卿

校長 臺中市葦格高級中學 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

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國110年09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
608	608	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
47,644	47,644	教學研究及訓輔支出--雜支		
58,580	58,580	教學研究及訓輔支出--勞務費		
5,720	5,720	教學研究及訓輔支出--差旅費		
1,024,070	1,024,070	教學研究及訓輔支出--維護費		
9,296,590	9,302,743	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	6,153	
9,296,590	9,302,743	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	6,153	
6,518,599	6,526,026	其他教學活動支出	7,427	
6,518,599	6,526,026	其他教學活動支出--業務費	7,427	
2,371,157	2,371,712	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
2,639,148	2,643,831	其他教學活動支出--餐費支出	4,683	
37,138	37,138	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
483,556	483,556	其他教學活動支出--制式用品支出		
30,825	30,825	其他教學活動支出--才藝支出		
956,775	958,964	其他教學活動支出--交通費支出	2,189	
1,576,277	1,576,277	財務費用		
1,576,277	1,576,277	利息費用		
105,698	105,698	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
11,353	11,353	超額年金給付		
93,145	93,145	雜項支出		
4,047,780,642	2,719,572,114	合 計	2,719,572,114	4,047,780,642

製表人

會計組長 陳芳儀

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計主任 黃玉卿

葳格高級中學 校長 張祝芬