

## 臺中市葳格高級中學

(修正版) 1/15

## 總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國111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
3,290,920,429	6,175,900,740	資產	6,006,348,093	
338,126,541	4,486,023,046	流動資產	4,394,790,398	
473,424	79,267,527	現金	79,482,699	
222,000	4,000	零用金		
287,035,173	2,610,101,816	銀行存款	2,543,709,877	
794,781	3,662,987	土銀乙存8294	3,859,468	
4,386,103	9,480,849	土銀乙存9088-高中部	8,322,609	
23,698,048	333,224,668	元大乙存56789-5-0	325,055,976	
	80,562,329	元大甲存	80,562,329	
29,415	41,501,460	元大乙存56789-5-2	41,583,868	
327		元大備償戶895-1		
17,979,951	750,581,807	元大乙存0000177-5-高中部	796,769,477	
	6,681,660	瑞士銀活存#12298	6,681,672	
3		富邦活存#2630-8		
6,935,236	265,918,842	陽信活存#0119566-高中部	263,425,397	
1,045,424	135,720,517	陽信甲存#008859-高中部	135,501,657	
2,020,569	245,768,042	台銀活存#003313-高中部	244,558,475	
15,273,061	97,560,156	陽信活存127668	98,983,446	
569,633	15,789,723	陽信甲存#08811	16,847,288	
27,628,826	70,951,682	台銀活存#03898	64,819,000	
141,548,514	392,668,326	台銀活存#5947-小學部	290,805,315	
13,852,693	101,277,506	陽信活存#2137-小學部	137,398,021	
30,286,257	30,750,707	一銀活存#6719-小學部	1,251,803	
986,332	28,000,555	元大甲存#9866-高中部	27,284,076	
5,856,344	1,426,613,441	應收款項	1,426,437,661	
504,787	62,781,463	應收票據	62,572,964	
6,619,927	349,385,327	應收帳款	349,173,414	
1,728,568	86,733,681	應收學費收入	85,686,001	
3,231,537	141,438,364	應收雜費收入	141,983,044	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
978,981	111,236,303	應收代辦費	112,006,059	
612,886	9,976,979	應收其他	9,491,110	
-1,300,116		備抵呆帳-應收帳款	1,975	
	82,500,000	應收保證票據	82,500,000	
31,746	931,946,651	其他應收款	932,189,308	
44,539,600	370,036,262	預付款項	345,160,161	
32,300	60,000	用品盤存	29,000	
33,535,577	19,310,313	預付費用	1,248,078	
8,385,174	288,412,504	暫付款	281,473,853	
2,583,490	61,974,679	預付租金	62,128,479	

製表人

會計李欣如

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111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
2,534		預付稅款	2,510	
525	278,766	其他預付款	278,241	
67,808,643		投資、長期應收款及基金	104,426	
2,808,643		附屬機構投資	104,426	
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,791,404,361	85,334,835	不動產、房屋及設備	14,111,626	
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		
9,236,598		機械儀器及設備	21,300	
9,236,598		機械儀器及設備-	21,300	
6,703,478	435,006	圖書及博物	122,939	
255,369,464	19,251,284	其他設備	218,842	
255,369,464	19,251,284	其他設備	218,842	
61,400,000	65,648,545	購建中營運資產	13,748,545	
61,400,000	59,100,000	預付工程款		
	6,548,545	未完工程-在建工程	13,748,545	
93,580,884	1,604,542,859	其他資產	1,597,341,643	
68,111,781	23,089,834	遞延資產	17,847,277	
	1,579,494,366	學校流用	1,579,494,366	
25,469,103	1,958,659	什項資產		
25,469,103	1,958,659	存出保證金		
	3,551,739,997	負債	3,563,104,953	2,488,533,827
	3,407,835,571	流動負債	3,288,140,353	2,090,799,549
	262,097,638	短期債務	93,017,064	610,919,426
	29,550,000	短期銀行借款	29,550,000	550,000,000
	232,547,638	應付到期長期負債	63,467,064	60,919,426
	2,321,943,196	應付款項	2,304,660,614	218,927,572
	286,047,116	應付票據	273,169,611	28,157,890
	1,141,870,080	應付費用	1,137,465,003	50,769,682
	1,141,870,080	應付其他	1,137,465,003	50,769,682
		應付工程款		140,000,000
	894,026,000	其他應付款	894,026,000	
	649,712,530	預收款項	715,642,247	344,951,472
	583,970,058	預收款	642,888,188	319,946,516
	49,696,745	預收學費	53,697,767	15,331,802
	492,164,335	預收雜費	542,932,059	268,898,972
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營	19,054,242	19,054,242
	23,177,530	預收制式用品費	22,672,500	16,541,500

製表人

會計李欣如

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

預算編號:195

中華民國111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
	65,742,472	暫收款	72,754,059	25,004,956
	36,082,207	代收款項	36,420,428	4,741,079
	3,496,198	代辦款項	3,708,855	2,648,207
	350,000	代辦家長會費	564,000	2,647,450
	682,600	代辦社團費及校刊	682,600	
	988,518	代辦學生平安保險	987,175	757
	1,475,080	代辦其他	1,475,080	
	32,586,009	代扣款項	32,711,573	2,092,872
	2,210,383	代扣公保費	2,214,164	579
	6,519,633	代扣私校退撫儲金	6,533,676	559,711
	4,669,051	代扣勞保費	4,704,742	560,492
	1,088,060	代扣職工福利金	1,088,060	
	7,374,461	代扣所得稅	7,371,887	
	7,891,894	代扣健保費	7,938,627	937,296
	2,299,510	代扣其他	2,299,510	
	533,017	銷項稅額	560,907	34,794
	138,000,000	其他借款	138,400,000	911,260,000
	60,919,426	長期負債	192,050,000	381,130,574
	60,919,426	長期銀行借款	192,050,000	381,130,574
	82,985,000	其他負債	82,914,600	16,603,704
	82,985,000	存入保證金	82,914,600	16,603,704
		業主權益		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
	525,217,440	收入總額	1,469,800,642	944,583,202
	501,315,348	學雜費收入	637,269,803	135,954,455
	502,859	學費收入	25,411,892	24,909,033
	2,019,908	雜費收入	111,827,027	109,807,119
	16,235	實習實驗費收入	1,057,290	1,041,055
	442,470,270	英文課程費收入	442,470,270	
	56,299,224	特色課程收入	56,299,224	
	6,852	電腦使用費	204,100	197,248
	19,559,635	其他教學活動收入	722,633,454	703,073,819
	408,917	寒期營收入	4,642,591	4,233,674
	2,450,400	暑期營收入	24,475,464	22,025,064
	8,610,614	餐費收入	57,775,792	49,165,178
	1,308,333	中文書籍簿本收入	25,793,756	24,485,423
	549,880	英文書籍費收入	38,604,246	38,054,366
	231,845	制式用品收入	18,166,480	17,934,635
	89,427	冷氣電費收入	4,531,325	4,441,898
	931,440	課輔收入	4,932,639	4,001,199
	4,126,031	才藝收入	39,190,383	35,064,352

製表人

會計李欣如

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

## 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111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
	536,085	乳品收入	2,323,975	1,787,890
	316,663	學生活動收入	12,837,842	12,521,179
		英文課程費用收入	434,106,538	434,106,538
		特色課程費用收入	55,252,423	55,252,423
	503,197	補助及受贈收入	70,096,907	69,593,710
	503,197	補助收入	17,196,907	16,693,710
		受贈收入	52,900,000	52,900,000
		財務收入	620,615	620,615
		利息收入	620,615	620,615
	3,839,260	其他收入	39,179,863	35,340,603
	7,800	試務費收入	385,000	377,200
	3,813,091	交通費收入	25,270,122	21,457,031
		租金收入	12,044,170	12,044,170
	18,369	雜項收入	1,480,571	1,462,202
786,395,511	797,444,452	成本及費用	11,048,941	
572,606	572,606	董事會支出		
562,500	562,500	董事會支出--人事費		
540,000	540,000	董事會支出--薪資		
22,500	22,500	董事會支出--獎金		
10,106	10,106	董事會支出--業務費		
1,080	1,080	董事會支出--事務費		
1,516	1,516	董事會支出--郵電費		
7,510	7,510	董事會支出--雜支		
240,197,216	244,290,971	行政管理支出	4,093,755	
133,575,001	137,635,557	行政管理支出--人事費	4,060,556	
104,490,468	107,482,027	行政管理支出--薪資	2,991,559	
9,182,002	9,182,002	行政管理支出--獎金		
12,112,421	12,838,106	行政管理支出--保險費	725,685	
465,600	466,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
5,215,448	5,557,760	行政管理支出--勞工退休金	342,312	
2,109,062	2,109,062	行政管理支出--私校退撫儲金		
71,885,922	71,912,506	行政管理支出--業務費	26,584	
4,829,087	4,829,787	行政管理支出--事務費	700	
1,627,074	1,645,958	行政管理支出--郵電費	18,884	
54,021	54,021	行政管理支出--公關費		
811,143	818,143	行政管理支出--勞務費	7,000	
3,067	3,067	行政管理支出--差旅費		
62,476,792	62,476,792	行政管理支出--租金		
214,025	214,025	行政管理支出--保險費		
105,432	105,432	行政管理支出--燃料費		
1,765,281	1,765,281	行政管理支出--雜支		
16,887,273	16,893,888	行政管理支出--維護費	6,615	
17,849,020	17,849,020	行政管理支出--折舊及攤銷		
388,672,117	395,451,292	教學研究及訓輔支出	6,779,175	

製表人

會計李欣如

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111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
289,448,413	291,236,691	教學研究及訓輔支出--人事費	1,788,278	
227,805,797	229,567,494	教學研究及訓輔支出--薪資	1,761,697	
17,120,768	17,120,768	教學研究及訓輔支出--獎金		
18,486,446	18,505,227	教學研究及訓輔支出--保險費	18,781	
1,162,910	1,162,910	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,784,704	2,784,704	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
45,000	51,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費	6,000	
13,676,231	13,678,031	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	1,800	
4,932,690	4,932,690	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
3,433,867	3,433,867	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
66,796,083	70,548,627	教學研究及訓輔支出--業務費	3,752,544	
6,912,424	6,922,919	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
19,798,889	22,333,299	教學研究及訓輔支出--水電費	2,534,410	
28,539,440	29,690,730	教學研究及訓輔支出--招生費	1,151,290	
6,737,350	6,788,801	教學研究及訓輔支出--課業活動費	51,451	
2,819,301	2,819,301	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
618,575	620,129	教學研究及訓輔支出--雜支	1,554	
1,237,855	1,237,855	教學研究及訓輔支出--勞務費		
22,088	24,588	教學研究及訓輔支出--差旅費	2,500	
1,411	2,255	教學研究及訓輔支出--保險費	844	
108,750	108,750	教學研究及訓輔支出--租金		
9,180,680	9,367,880	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
217,953	217,953	教學研究及訓輔支出--折舊及攤銷		
23,028,988	24,080,141	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	1,051,153	
23,028,988	24,080,141	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	1,051,153	
140,351,020	140,526,824	其他教學活動支出	175,804	
140,351,020	140,526,824	其他教學活動支出--業務費	175,804	
566,941	566,941	其他教學活動支出--寒期營支出		
4,078,545	4,079,100	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
46,472,760	46,551,180	其他教學活動支出--餐費支出	78,420	
23,442,316	23,468,174	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	25,858	
21,878,331	21,878,331	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
16,585,926	16,585,926	其他教學活動支出--制式用品支出		
123,994	123,994	其他教學活動支出--才藝支出		
1,803,765	1,803,765	其他教學活動支出--乳品支出		
25,398,442	25,469,413	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
104,426	104,426	附屬機構損失		
15,837,924	15,837,924	財務費用		
15,837,924	15,837,924	利息費用		
660,202	660,409	其他支出	207	
1,200	1,200	試務費支出		
136,236	136,236	超額年金給付		
522,766	522,973	雜項支出	207	
4,077,315,940	11,050,302,629	合計	11,050,302,629	4,077,315,940

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

主任黃玉卿

校長

張祝芬