

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年12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
4,276,362,065	3,193,773,252	資產	2,208,331,616	
1,349,097,404	2,330,899,168	流動資產	1,319,928,305	
1,794,466	40,171,492	現金	38,850,450	
222,000		零用金		
153,083,143	800,416,767	銀行存款	934,368,797	
1,059,310,755	1,354,919,870	應收款項	301,465,459	
134,687,040	135,391,039	預付款項	45,243,599	
67,808,643		投資、長期應收款及基金		
2,808,643		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,761,373,644	15,029,283	不動產、房屋及設備	45,060,000	
2,458,694,821		房屋及建築		
9,236,598		機械儀器及設備		
6,703,478		圖書及博物		
263,458,747	8,089,283	其他設備		
23,280,000	6,940,000	購建中營運資產	45,060,000	
75,000	75,000	無形資產		
75,000	75,000	電腦軟體		
98,007,374	847,769,801	其他資產	843,343,311	
71,538,271	3,463,200	遞延資產	36,710	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,469,103	1,000,000	什項資產		
	1,167,943,255	負債	1,788,705,070	3,109,295,642
	27,831,741	短期債務	29,550,000	612,637,685
	568,910,893	應付款項	1,556,875,212	1,206,891,891
	397,870,797	預收款項	103,385,165	50,465,840
	13,779,824	代收款項	16,227,893	7,189,148
	130,000,000	其他借款		781,260,000
	29,550,000	長期負債		351,580,574
	29,550,000	長期銀行借款		351,580,574
		其他負債	82,666,800	99,270,504
		存入保證金	82,666,800	99,270,504
		業主權益		802,386,602
		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		-1,721,308,219
	31,424,193	收入總額	704,192,887	672,768,694
	2,506,345	學雜費收入	72,865,407	70,359,062
	27,176,400	其他教學活動收入	475,185,128	448,008,728
	1,396,132	補助及受贈收入	136,134,164	134,738,032
		財務收入	652,860	652,860

製表人 會計林家如

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 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年12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
	345,316	其他收入	19,355,328	19,010,012
308,088,873	312,576,718	成本及費用	4,487,845	
229,423	229,423	董事會支出		
82,094,946	83,178,739	行政管理支出	1,083,793	
165,997,212	169,387,556	教學研究及訓輔支出	3,390,344	
53,064,067	53,077,775	其他教學活動支出	13,708	
6,657,813	6,657,813	財務費用		
45,412	45,412	其他支出		
4,584,450,938	4,705,717,418	合 計	4,705,717,418	4,584,450,938

製表人

會計林家如

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