

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111年01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 |
| 4,108,489,657 | 3,175,071,212 | 資產 | 2,187,949,337 | |
| 1,215,601,381 | 2,418,445,785 | 流動資產 | 1,449,738,297 | |
| 772,505 | 42,644,101 | 現金 | 42,560,192 | |
| 222,000 | 4,000 | 零用金 | | |
| 223,525,439 | 1,082,132,882 | 銀行存款 | 1,079,250,677 | |
| 1,329,196 | 2,462,688 | 土銀乙存8294 | 2,124,754 | |
| 4,307,247 | 5,400,930 | 土銀乙存9088-高中部 | 4,321,546 | |
| 42,362,512 | 204,975,080 | 元大乙存56789-5-0 | 178,141,924 | |
| | 35,567,220 | 元大甲存 | 35,567,220 | |
| 61,459 | 24,555,762 | 元大乙存56789-5-2 | 24,606,126 | |
| 327 | | 元大備償戶895-1 | | |
| 21,548,494 | 226,319,553 | 元大乙存0000177-5-高中部 | 268,938,680 | |
| 12 | 3,198,740 | 瑞士銀活存#12298 | 3,198,740 | |
| 3 | | 富邦活存#2630-8 | | |
| 6,312,554 | 37,848,514 | 陽信活存#0119566-高中部 | 35,977,751 | |
| 44,789 | 60,920,037 | 陽信甲存#008859-高中部 | 61,701,812 | |
| 19,175,821 | 128,341,767 | 台銀活存#003313-高中部 | 109,976,948 | |
| 12,552,906 | 57,947,885 | 陽信活存127668 | 62,091,330 | |
| 1,357,476 | 7,759,763 | 陽信甲存#08811 | 8,029,485 | |
| 26,339,474 | 37,562,330 | 台銀活存#03898 | 32,719,000 | |
| 72,966,908 | 198,308,008 | 台銀活存#5947-小學部 | 165,026,603 | |
| 12,105,431 | 48,110,266 | 陽信活存#2137-小學部 | 85,978,043 | |
| 787,432 | 79 | 一銀活存#6719-小學部 | | |
| 2,273,398 | 2,854,260 | 元大甲存#9866-高中部 | 850,715 | |
| 859,491,508 | 1,101,256,104 | 應收款項 | 247,445,160 | |
| 845,995 | 48,860,756 | 應收票據 | 48,311,049 | |
| 5,307,225 | 175,420,106 | 應收帳款 | 176,520,895 | |
| 919,507 | 40,223,640 | 應收學費收入 | 39,985,021 | |
| 2,866,255 | 69,454,892 | 應收雜費收入 | 70,364,854 | |
| 10,100 | | 應收寒期營收入 | | |
| 57,855 | | 應收暑期營收入 | 7,200 | |
| 710,346 | 59,840,553 | 應收代辦費 | 60,878,944 | |
| 743,162 | 5,901,021 | 應收其他 | 5,284,876 | |
| -1,298,141 | | 備抵呆帳-應收帳款 | | |
| 82,500,000 | 82,500,000 | 應收保證票據 | | |
| 772,136,429 | 794,475,242 | 其他應收款 | 22,613,216 | |
| 131,589,929 | 192,408,698 | 預付款項 | 80,482,268 | |
| 14,300 | 30,000 | 用品盤存 | 17,000 | |
| 26,706,284 | 11,311,020 | 預付費用 | 78,078 | |
| 54,992,301 | 121,064,952 | 暫付款 | 67,519,174 | |
| 49,714,585 | 59,842,801 | 預付租金 | 12,865,506 | |

製表人

出納

主辦會計

校長

會計 陳芳儀

出納 魏靖妮

會計 黃玉卿

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 2 頁

預算編號:195

中華民國111年01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 | |
| 159,925 | 159,925 | 其他預付款 | | |
| 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 | | |
| 2,732,352,264 | 14,156,512 | 不動產、房屋及設備 | 1,985,400 | |
| 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- | | |
| 6,477,543 | 86,132 | 圖書及博物 | | |
| 246,082,002 | 9,744,980 | 其他設備 | | |
| 246,082,002 | 9,744,980 | 其他設備 | | |
| 11,840,000 | 4,325,400 | 購建中營運資產 | 1,985,400 | |
| 2,300,000 | | 預付工程款 | | |
| 9,540,000 | 4,325,400 | 未完工程-在建工程 | 1,985,400 | |
| 92,622,943 | 742,468,915 | 其他資產 | 736,225,640 | |
| 68,232,499 | 5,401,150 | 遞延資產 | 37,875 | |
| | 736,187,765 | 學校流用 | 736,187,765 | |
| 24,390,444 | 880,000 | 什項資產 | | |
| 24,390,444 | 880,000 | 存出保證金 | | |
| | 1,163,808,443 | 負債 | 1,991,900,641 | 3,305,261,069 |
| | 1,163,323,443 | 流動負債 | 1,746,722,041 | 2,793,893,365 |
| | 199,375,000 | 短期債務 | | 580,625,000 |
| | | 短期銀行借款 | | 550,000,000 |
| | 199,375,000 | 應付到期長期負債 | | 30,625,000 |
| | 602,906,409 | 應付款項 | 1,380,071,780 | 1,013,375,525 |
| | 109,182,802 | 應付票據 | 159,596,544 | 91,449,137 |
| | 493,723,607 | 應付費用 | 448,449,236 | 9,900,388 |
| | 493,723,607 | 應付其他 | 448,449,236 | 9,900,388 |
| | | 應付工程款 | | 140,000,000 |
| | | 其他應付款 | 772,026,000 | 772,026,000 |
| | 344,398,550 | 預收款項 | 347,708,402 | 282,331,607 |
| | 308,796,176 | 預收款 | 319,195,044 | 271,427,254 |
| | 29,531,649 | 預收學費 | 35,320,934 | 17,120,065 |
| | 244,292,259 | 預收雜費 | 265,873,663 | 239,712,652 |
| | 2,257,410 | 預收代辦費 | 3,907,947 | 1,850,537 |
| | 14,319,828 | 預收暑期營 | | |
| | 18,395,030 | 預收制式用品費 | 14,092,500 | 12,744,000 |

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 3 頁

預算編號:195

中華民國111年01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 |
| | 35,602,374 | 暫收款 | 28,513,358 | 10,904,353 |
| | 16,643,484 | 代收款項 | 18,941,859 | 6,701,233 |
| | 1,055,445 | 代辦款項 | 1,747,230 | 3,127,335 |
| | 50,900 | 代辦家長會費 | 282,700 | 2,665,250 |
| | 260,830 | 代辦社團費及校刊 | 373,800 | 112,970 |
| | 494,375 | 代辦學生平安保險 | 495,600 | 3,325 |
| | 249,340 | 代辦其他 | 595,130 | 345,790 |
| | 15,588,039 | 代扣款項 | 17,194,629 | 3,573,898 |
| | 1,184,634 | 代扣公保費 | 1,187,836 | |
| | 3,187,012 | 代扣私校退撫儲金 | 3,165,900 | 524,556 |
| | 2,059,917 | 代扣勞保費 | 2,323,734 | 788,618 |
| | 558,059 | 代扣職工福利金 | 558,059 | |
| | 3,285,027 | 代扣所得稅 | 4,020,744 | 738,291 |
| | 3,551,730 | 代扣健保費 | 4,078,986 | 1,417,819 |
| | 1,521,930 | 代扣其他 | 1,521,930 | |
| | 239,730 | 銷項稅額 | 337,440 | 104,614 |
| | | 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 |
| | 485,000 | 其他負債 | 82,678,600 | 98,867,704 |
| | 485,000 | 存入保證金 | 82,678,600 | 98,867,704 |
| | | 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 |
| | 11,511,898 | 收入 | 539,018,978 | 527,507,080 |
| | 6,737,806 | 學雜費收入 | 319,301,672 | 312,563,866 |
| | 229,563 | 學費收入 | 12,811,624 | 12,582,061 |
| | 1,029,327 | 雜費收入 | 56,059,091 | 55,029,764 |
| | 11,933 | 實習實驗費收入 | 531,840 | 519,907 |
| | 4,913,048 | 英文課程費收入 | 221,710,360 | 216,797,312 |
| | 552,201 | 特色課程收入 | 28,085,707 | 27,533,506 |
| | 1,734 | 電腦使用費 | 103,050 | 101,316 |
| | 4,150,695 | 其他教學活動收入 | 141,282,285 | 137,131,590 |
| | 1,349 | 寒期營收入 | 2,802,329 | 2,800,980 |
| | 1,672,287 | 暑期營收入 | 19,250,094 | 17,577,807 |
| | 867,678 | 餐費收入 | 29,557,373 | 28,689,695 |
| | 618,204 | 中文書籍簿本收入 | 14,288,003 | 13,669,799 |
| | 261,547 | 英文書籍費收入 | 27,517,125 | 27,255,578 |
| | 163,545 | 制式用品收入 | 15,845,836 | 15,682,291 |
| | 42,352 | 冷氣電費收入 | 2,275,486 | 2,233,134 |

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 5 頁第 4 頁

預算編號:195

中華民國111年01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 |
| | 54,780 | 課輔收入 | 2,634,055 | 2,579,275 |
| | 270,642 | 才藝收入 | 20,279,453 | 20,008,811 |
| | 116,095 | 乳品收入 | 1,329,880 | 1,213,785 |
| | 82,216 | 學生活動收入 | 5,502,651 | 5,420,435 |
| | 284,766 | 補助及受贈收入 | 57,517,188 | 57,232,422 |
| | 284,766 | 補助收入 | 14,617,188 | 14,332,422 |
| | | 受贈收入 | 42,900,000 | 42,900,000 |
| | | 財務收入 | 281,167 | 281,167 |
| | | 利息收入 | 281,167 | 281,167 |
| | 338,631 | 其他收入 | 20,636,666 | 20,298,035 |
| | | 試務費收入 | 234,800 | 234,800 |
| | 333,828 | 交通費收入 | 12,468,587 | 12,134,759 |
| | | 租金收入 | 7,194,469 | 7,194,469 |
| | 4,803 | 雜項收入 | 738,810 | 734,007 |
| 368,477,403 | 370,225,345 | 成本及費用 | 1,747,942 | |
| 297,954 | 297,954 | 董事會支出 | | |
| 292,500 | 292,500 | 董事會支出--人事費 | | |
| 270,000 | 270,000 | 董事會支出--薪資 | | |
| 22,500 | 22,500 | 董事會支出--獎金 | | |
| 5,454 | 5,454 | 董事會支出--業務費 | | |
| 504 | 504 | 董事會支出--郵電費 | | |
| 4,950 | 4,950 | 董事會支出--雜支 | | |
| 102,411,756 | 102,788,036 | 行政管理支出 | 376,280 | |
| 67,856,070 | 68,205,990 | 行政管理支出--人事費 | 349,920 | |
| 52,234,074 | 52,551,586 | 行政管理支出--薪資 | 317,512 | |
| 9,003,832 | 9,003,832 | 行政管理支出--獎金 | | |
| 4,199,036 | 4,223,598 | 行政管理支出--保險費 | 24,562 | |
| 264,600 | 265,600 | 行政管理支出--職工福利 | 1,000 | |
| 1,558,036 | 1,564,882 | 行政管理支出--勞工退休金 | 6,846 | |
| 596,492 | 596,492 | 行政管理支出--私校退撫儲金 | | |
| 30,664,138 | 30,690,498 | 行政管理支出--業務費 | 26,360 | |
| 1,264,048 | 1,264,748 | 行政管理支出--事務費 | 700 | |
| 630,905 | 649,565 | 行政管理支出--郵電費 | 18,660 | |
| 27,515 | 27,515 | 行政管理支出--公關費 | | |
| 299,463 | 306,463 | 行政管理支出--勞務費 | 7,000 | |
| 1,010 | 1,010 | 行政管理支出--差旅費 | | |
| 28,007,832 | 28,007,832 | 行政管理支出--租金 | | |
| 59,112 | 59,112 | 行政管理支出--保險費 | | |
| 30,622 | 30,622 | 行政管理支出--燃料費 | | |
| 343,631 | 343,631 | 行政管理支出--雜支 | | |
| 3,891,548 | 3,891,548 | 行政管理支出--維護費 | | |
| 198,548,499 | 199,813,309 | 教學研究及訓輔支出 | 1,264,810 | |
| 148,856,252 | 149,506,528 | 教學研究及訓輔支出--人事費 | 650,276 | |
| 113,512,855 | 114,142,307 | 教學研究及訓輔支出--薪資 | 629,452 | |

製表人

出納

主辦會計

校長

會計 陳芳儀

出納 魏靖妮

會計 黃玉卿

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111年01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 |
| 14,877,343 | 14,877,343 | 教學研究及訓輔支出--獎金 | | |
| 6,244,175 | 6,258,999 | 教學研究及訓輔支出--保險費 | 14,824 | |
| 426,010 | 426,010 | 教學研究及訓輔支出--職工福利 | | |
| 912,497 | 912,497 | 教學研究及訓輔支出--勞工退休金 | | |
| 27,000 | 33,000 | 教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費 | 6,000 | |
| 7,477,310 | 7,477,310 | 教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費 | | |
| 3,661,690 | 3,661,690 | 教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費 | | |
| 1,717,372 | 1,717,372 | 教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金 | | |
| 32,309,820 | 32,531,001 | 教學研究及訓輔支出-業務費 | 221,181 | |
| 3,652,489 | 3,662,984 | 教學研究及訓輔支出--事務費 | 10,495 | |
| 11,761,556 | 11,761,556 | 教學研究及訓輔支出--水電費 | | |
| 12,169,849 | 12,378,035 | 教學研究及訓輔支出--招生費 | 208,186 | |
| 2,241,952 | 2,241,952 | 教學研究及訓輔支出--課業活動費 | | |
| 1,434,005 | 1,434,005 | 教學研究及訓輔支出--慶典活動費 | | |
| 317,767 | 317,767 | 教學研究及訓輔支出--雜支 | | |
| 697,280 | 697,280 | 教學研究及訓輔支出--勞務費 | | |
| 10,511 | 13,011 | 教學研究及訓輔支出--差旅費 | 2,500 | |
| 1,411 | 1,411 | 教學研究及訓輔支出--保險費 | | |
| 23,000 | 23,000 | 教學研究及訓輔支出--租金 | | |
| 3,816,702 | 4,003,902 | 教學研究及訓輔支出--維護費 | 187,200 | |
| 13,565,725 | 13,771,878 | 教學研究及訓輔支出--獎助學金支出 | 206,153 | |
| 13,565,725 | 13,771,878 | 教學研究及訓輔支出--獎學金支出 | 206,153 | |
| 59,265,142 | 59,371,994 | 其他教學活動支出 | 106,852 | |
| 59,265,142 | 59,371,994 | 其他教學活動支出--業務費 | 106,852 | |
| 2,874,712 | 2,875,267 | 其他教學活動支出--暑期營支出 | 555 | |
| 20,526,739 | 20,542,607 | 其他教學活動支出--餐費支出 | 15,868 | |
| 10,693,959 | 10,713,417 | 其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出 | 19,458 | |
| 3,461,602 | 3,461,602 | 其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出 | | |
| 13,372,596 | 13,372,596 | 其他教學活動支出--制式用品支出 | | |
| 60,314 | 60,314 | 其他教學活動支出--才藝支出 | | |
| 919,820 | 919,820 | 其他教學活動支出--乳品支出 | | |
| 7,355,400 | 7,426,371 | 其他教學活動支出--交通費支出 | 70,971 | |
| 7,791,325 | 7,791,325 | 財務費用 | | |
| 7,791,325 | 7,791,325 | 利息費用 | | |
| 162,727 | 162,727 | 其他支出 | | |
| 1,200 | 1,200 | 試務費支出 | | |
| 56,765 | 56,765 | 超額年金給付 | | |
| 104,762 | 104,762 | 雜項支出 | | |
| 4,476,967,060 | 4,720,616,898 | 合 計 | 4,720,616,898 | 4,476,967,060 |

製表人

會計 陳芳儀
組長

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計 黃玉卿
主任

校長

臺中市葳格高級中學 張祝芬
校長