

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02月28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
4,269,230,275	3,827,984,968	資產	2,680,122,475	
1,374,137,028	3,069,136,910	流動資產	1,941,893,775	
1,988,649	51,126,475	現金	49,826,422	
222,000	4,000	零用金		
108,468,272	1,352,194,704	銀行存款	1,464,369,666	
1,136,291	2,462,688	土銀乙存8294	2,317,659	
4,342,586	6,300,930	土銀乙存0088-高中部	5,186,207	
10,892,866	205,103,609	元大乙存56789-5-0	209,740,099	
	44,742,551	元大甲存	44,742,551	
61,459	24,827,557	元大乙存56789-5-2	24,877,921	
327		元大備償戶895-1		
30,137,362	393,236,902	元大乙存0000177-5-高中部	427,267,161	
12	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3		富邦活存#2630-8		
7,667,951	42,606,033	陽信活存#0119566-高中部	39,379,873	
277,978	74,155,907	陽信甲存#008859-高中部	74,704,493	
1,486,563	158,752,509	台銀活存#003313-高中部	158,076,948	
16,293,223	63,438,836	陽信活存127668	63,841,964	
1,646,955	8,919,221	陽信甲存#08811	8,899,464	
7,196,824	40,419,680	台銀活存#03898	54,719,000	
6,083,093	209,224,193	台銀活存#5947-小學部	242,826,603	
20,233,263	58,074,005	陽信活存#2137-小學部	87,813,950	
787,432	79	一銀活存#6719-小學部		
224,084	16,731,264	元大甲存#9866-高中部	16,777,033	
1,013,598,168	1,345,974,084	應收款項	338,056,480	
607,895	50,094,886	應收票據	49,783,279	
34,304,947	293,556,918	應收帳款	265,659,985	
14,455,461	86,247,000	應收學費收入	72,472,427	
18,405,531	136,907,056	應收雜費收入	122,277,742	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
1,109,938	63,958,941	應收代辦費	64,597,740	
266,062	6,443,921	應收其他	6,304,876	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
897,483,467	919,822,280	其他應收款	22,613,216	
249,859,939	319,837,647	預付款項	89,641,207	
2,300	30,000	用品盤存	29,000	
26,906,284	11,511,020	預付費用	78,078	
180,314,437	248,292,234	暫付款	69,424,320	
42,583,457	59,842,801	預付租金	19,996,634	

製表人

會計蔡芳宜

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
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

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年02月28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
2,534		預付稅款	2,510	
50,927	161,592	其他預付款	110,665	
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		
2,733,524,895	15,329,143	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-		
6,537,174	145,763	圖書及博物		
246,655,002	10,317,980	其他設備		
246,655,002	10,317,980	其他設備		
12,380,000	4,865,400	購建中營運資產	1,985,400	
2,300,000		預付工程款		
10,080,000	4,865,400	未完工程-在建工程	1,985,400	
93,655,283	743,518,915	其他資產	736,243,300	
68,214,839	5,401,150	遞延資產	55,535	
	736,187,765	學校流用	736,187,765	
25,440,444	1,930,000	什項資產		
25,440,444	1,930,000	存出保證金		
	1,744,581,715	負債	2,455,844,293	3,188,431,449
	1,744,096,715	流動負債	2,210,665,693	2,677,063,745
	205,000,000	短期債務		575,000,000
		短期銀行借款		550,000,000
	205,000,000	應付到期長期負債		25,000,000
	897,536,168	應付款項	1,816,789,705	1,155,463,691
	148,163,726	應付票據	183,499,991	76,371,660
	749,372,442	應付費用	739,263,714	45,066,031
	749,372,442	應付其他	739,263,714	45,066,031
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	894,026,000	894,026,000
	621,928,474	預收款項	371,035,638	28,128,919
	577,549,663	預收款	331,665,277	15,144,000
	49,576,745	預收學費	38,365,965	120,000
	490,496,440	預收雜費	273,265,192	900,000
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營		
	18,545,030	預收制式用品費	15,502,500	14,004,000

製表人

會計蔡芳宜

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

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年02月28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
	44,378,811	暫收款	39,370,361	12,984,919
	19,632,073	代收款項	22,840,350	7,611,135
	1,173,040	代辦款項	3,186,815	4,449,325
	158,800	代辦家長會費	560,400	2,835,050
	264,480	代辦社團費及校刊	682,000	417,520
	497,000	代辦學生平安保險	981,575	486,675
	252,760	代辦其他	962,840	710,080
	18,459,033	代扣款項	19,653,535	3,161,810
	1,369,744	代扣公保費	1,372,946	
	3,711,133	代扣私校退撫儲金	3,740,283	574,818
	2,632,812	代扣勞保費	2,711,801	603,790
	650,893	代扣職工福利金	650,893	
	3,880,657	代扣所得稅	4,583,674	705,591
	4,452,134	代扣健保費	4,709,250	1,147,679
	1,521,930	代扣其他	1,521,930	
	239,730	銷項稅額	362,758	129,932
		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
	13,228,206	收入	898,603,760	885,375,554
	8,063,125	學雜費收入	632,158,787	624,095,662
	314,987	學費收入	25,334,524	25,019,537
	1,296,489	雜費收入	111,262,604	109,966,115
	12,726	實習實驗費收入	1,056,730	1,044,004
	5,817,371	英文課程費收入	438,746,962	432,929,591
	618,201	特色課程收入	55,553,867	54,935,666
	3,351	電腦使用費	204,100	200,749
	4,482,265	其他教學活動收入	182,118,119	177,635,854
	1,349	寒期營收入	2,876,569	2,875,220
	1,672,287	暑期營收入	19,250,094	17,577,807
	1,012,699	餐費收入	55,649,642	54,636,943
	695,988	中文書籍簿本收入	18,925,573	18,229,585
	278,130	英文書籍費收入	30,489,726	30,211,596
	164,545	制式用品收入	16,060,363	15,895,818
	56,217	冷氣電費收入	4,506,967	4,450,750

製表人

會計蔡芳宜

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年02月28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
	95,036	課輔收入	4,693,639	4,598,603
	282,082	才藝收入	20,270,853	19,997,771
	116,515	乳品收入	1,329,880	1,213,365
	107,417	學生活動收入	8,055,813	7,948,396
	323,585	補助及受贈收入	57,955,748	57,632,163
	323,585	補助收入	15,055,748	14,732,163
		受贈收入	42,900,000	42,900,000
		財務收入	319,759	319,759
		利息收入	319,759	319,759
	359,231	其他收入	26,051,347	25,692,116
	3,600	試務費收入	262,200	258,600
	350,828	交通費收入	17,286,946	16,936,118
		租金收入	7,752,349	7,752,349
	4,803	雜項收入	749,852	745,049
448,775,639	451,254,170	成本及費用	2,478,531	
	344,282	董事會支出		
	337,500	董事會支出--人事費		
	315,000	董事會支出--薪資		
	22,500	董事會支出--獎金		
	6,782	董事會支出--業務費		
	80	董事會支出--事務費		
	952	董事會支出--郵電費		
	5,750	董事會支出--雜支		
	121,565,461	行政管理支出	402,539	
	79,064,756	行政管理支出--人事費	369,564	
	61,178,506	行政管理支出--薪資	337,156	
	9,014,499	行政管理支出--獎金		
	5,741,057	行政管理支出--保險費	24,562	
	270,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
	2,161,368	行政管理支出--勞工退休金	6,846	
	698,726	行政管理支出--私校退撫儲金		
	38,088,948	行政管理支出--業務費	26,360	
	1,422,867	行政管理支出--事務費	700	
	648,484	行政管理支出--郵電費	18,660	
	34,315	行政管理支出--公關費		
	309,063	行政管理支出--勞務費	7,000	
	1,010	行政管理支出--差旅費		
	35,091,794	行政管理支出--租金		
	94,112	行政管理支出--保險費		
	30,622	行政管理支出--燃料費		
	456,681	行政管理支出--雜支		
	4,411,757	行政管理支出--維護費	6,615	
	239,311,057	教學研究及訓輔支出	1,967,877	
	170,979,460	教學研究及訓輔支出--人事費	693,343	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計蔡芳宜

出納魏靖妮

會計黃玉卿

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年02月28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
131,743,394	132,415,913	教學研究及訓輔支出--薪資	672,519	
14,877,343	14,877,343	教學研究及訓輔支出--獎金		
8,681,038	8,695,862	教學研究及訓輔支出--保險費	14,824	
472,010	472,010	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,341,545	1,341,545	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	
7,839,545	7,839,545	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,024,590	4,024,590	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,972,995	1,972,995	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
42,280,453	42,501,634	教學研究及訓輔支出--業務費	221,181	
4,206,960	4,217,455	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
13,459,005	13,459,005	教學研究及訓輔支出--水電費		
18,514,832	18,723,018	教學研究及訓輔支出--招生費	208,186	
3,351,015	3,351,015	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,503,414	1,503,414	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
372,072	372,072	教學研究及訓輔支出--雜支		
764,413	764,413	教學研究及訓輔支出--勞務費		
12,331	14,831	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		
95,000	95,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,320,456	4,507,656	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
21,730,688	22,596,841	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	866,153	
21,730,688	22,596,841	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	866,153	
78,852,108	78,960,223	其他教學活動支出	108,115	
78,852,108	78,960,223	其他教學活動支出--業務費	108,115	
77,273	77,273	其他教學活動支出--寒期營支出		
2,874,712	2,875,267	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
24,749,621	24,766,752	其他教學活動支出--餐費支出	17,131	
11,683,190	11,702,648	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
16,134,874	16,134,874	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
13,635,311	13,635,311	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		
1,220,370	1,220,370	其他教學活動支出--乳品支出		
8,416,443	8,487,414	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
8,528,651	8,528,651	財務費用		
8,528,651	8,528,651	利息費用		
174,080	174,080	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
68,118	68,118	超額年金給付		
104,762	104,762	雜項支出		
4,718,005,914	6,037,049,059	合 計	6,037,049,059	4,718,005,914

製表人 會計蔡芳宜

出納 出納魏靖妮

主辦會 主任黃玉卿

校長 臺中市葳格高級中學 校長張祝芬