

## 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03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
4,267,624,630	3,997,769,441	資產	2,851,512,593	
1,371,885,020	3,238,264,935	流動資產	2,113,273,808	
944,813	57,613,822	現金	57,357,605	
222,000	4,000	零用金		
103,359,875	1,462,575,615	銀行存款	1,579,858,974	
870,159	2,462,688	土銀乙存8294	2,583,791	
5,397,579	7,974,480	土銀乙存9088-高中部	5,804,764	
81,081	215,728,482	元大乙存56789-5-0	231,176,757	
	49,106,363	元大甲存	49,106,363	
61,459	27,891,918	元大乙存56789-5-2	27,942,282	
327		元大備償戶895-1		
30,557,211	430,996,174	元大乙存0000177-5-高中部	464,606,584	
12	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3		富邦活存#2630-8		
5,730,039	48,975,788	陽信活存#0119566-高中部	47,687,540	
718,636	87,683,715	陽信甲存#008859-高中部	87,791,643	
3,845,632	163,187,077	台銀活存#003313-高中部	160,152,447	
11,435,053	67,357,135	陽信活存127668	72,618,433	
1,035,158	10,194,093	陽信甲存#08811	10,786,133	
9,129,132	42,351,988	台銀活存#03898	54,719,000	
19,128,251	222,269,351	台銀活存#5947-小學部	242,826,603	
14,432,401	64,603,630	陽信活存#2137-小學部	100,144,437	
787,432	79	一銀活存#6719-小學部		
150,310	18,593,914	元大甲存#9866-高中部	18,713,457	
1,020,980,263	1,396,145,635	應收款項	380,845,936	
122,887	50,541,028	應收票據	50,714,429	
45,003,889	339,708,358	應收帳款	301,112,483	
4,359,870	86,717,096	應收學費收入	83,038,114	
12,440,280	140,052,155	應收雜費收入	131,388,092	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
28,023,174	104,974,336	應收代辦費	78,699,899	
112,610	7,964,771	應收其他	7,979,178	
-1,298,141		備抵呆帳－應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
894,651,628	923,396,249	其他應收款	29,019,024	
246,378,069	321,925,863	預付款項	95,211,293	
2,300	30,000	用品盤存	29,000	
27,790,374	12,395,110	預付費用	78,078	
180,275,748	249,491,458	暫付款	70,662,233	
38,300,544	59,842,801	預付租金	24,279,547	

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

單位：新臺幣元

預算編號:195

中華民國111年03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
2,534		預付稅款	2,510	
6,569	166,494	其他預付款	159,925	
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		
2,734,181,343	15,985,591	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-		
6,538,898	147,487	圖書及博物		
247,309,726	10,972,704	其他設備		
247,309,726	10,972,704	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	
93,645,198	743,518,915	其他資產	736,253,385	
68,204,754	5,401,150	遞延資產	65,620	
	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		
	1,830,037,208	負債	2,554,424,684	3,201,556,347
	1,829,552,208	流動負債	2,309,246,084	2,690,188,643
	210,625,000	短期債務		569,375,000
		短期銀行借款		550,000,000
	210,625,000	應付到期長期負債		19,375,000
	968,278,922	應付款項	1,883,975,001	1,151,906,233
	169,437,781	應付票據	201,975,088	73,572,702
	798,841,141	應付費用	787,973,913	44,307,531
	798,841,141	應付其他	787,973,913	44,307,531
		應付工程款		140,000,000
		其他應付款	894,026,000	894,026,000
	628,061,362	預收款項	379,846,833	30,807,226
	581,509,663	預收款	334,995,277	14,514,000
	49,696,745	預收學費	38,365,965	
	490,976,440	預收雜費	274,045,192	1,200,000
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營		
	21,905,030	預收制式用品費	18,052,500	13,194,000

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 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號:195

中華民國111年03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
	46,551,699	暫收款	44,851,556	16,293,226
	22,586,924	代收款項	25,424,250	7,240,184
	1,485,200	代辦款項	3,239,840	4,190,190
	189,000	代辦家長會費	562,700	2,807,150
	271,980	代辦社團費及校刊	682,000	410,020
	632,450	代辦學生平安保險	984,900	354,550
	391,770	代辦其他	1,010,240	618,470
	21,101,724	代扣款項	22,184,410	3,049,994
	1,536,200	代扣公保費	1,539,561	159
	4,285,516	代扣私校退撫儲金	4,295,881	556,033
	3,024,843	代扣勞保費	3,100,910	600,868
	739,032	代扣職工福利金	739,032	
	4,533,462	代扣所得稅	5,203,779	672,891
	5,091,079	代扣健保費	5,342,094	1,141,578
	1,521,930	代扣其他	1,521,930	
	369,662	銷項稅額	441,223	78,465
		其他借款	20,000,000	930,860,000
		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
	17,385,754	收入	952,602,628	935,216,874
	10,440,558	學雜費收入	635,586,921	625,146,363
	432,407	學費收入	25,364,924	24,932,517
	1,744,663	雜費收入	111,659,570	109,914,907
	14,396	實習實驗費收入	1,056,730	1,042,334
	7,249,323	英文課程費收入	441,597,530	434,348,207
	994,268	特色課程收入	55,704,067	54,709,799
	5,501	電腦使用費	204,100	198,599
	6,027,391	其他教學活動收入	223,439,248	217,411,857
	334,141	寒期營收入	4,625,746	4,291,605
	1,672,287	暑期營收入	19,250,094	17,577,807
	1,313,076	餐費收入	56,474,930	55,161,854
	1,267,575	中文書籍簿本收入	25,721,756	24,454,181
	519,719	英文書籍費收入	38,382,816	37,863,097
	175,445	制式用品收入	17,125,462	16,950,017
	75,590	冷氣電費收入	4,522,945	4,447,355

製表人

出納

主辦會計

校長

會計長 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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年03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
	111,755	課輔收入	4,862,639	4,750,884
	313,782	才藝收入	38,821,753	38,507,971
	128,020	乳品收入	2,317,285	2,189,265
	116,001	學生活動收入	11,333,822	11,217,821
	503,197	補助及受贈收入	58,037,695	57,534,498
	503,197	補助收入	15,137,695	14,634,498
		受贈收入	42,900,000	42,900,000
		財務收入	380,994	380,994
		利息收入	380,994	380,994
	414,608	其他收入	35,157,770	34,743,162
	6,600	試務費收入	305,400	298,800
	401,499	交通費收入	24,507,420	24,105,921
		租金收入	9,420,194	9,420,194
	6,509	雜項收入	924,756	918,247
513,347,502	516,039,751	成本及費用	2,692,249	
389,342	389,342	董事會支出		
382,500	382,500	董事會支出--人事費		
360,000	360,000	董事會支出--薪資		
22,500	22,500	董事會支出--獎金		
6,842	6,842	董事會支出--業務費		
80	80	董事會支出--事務費		
1,012	1,012	董事會支出--郵電費		
5,750	5,750	董事會支出--雜支		
139,645,228	140,057,113	行政管理支出	411,885	
91,454,481	91,833,167	行政管理支出--人事費	378,686	
70,916,189	71,261,663	行政管理支出--薪資	345,474	
9,014,499	9,014,499	行政管理支出--獎金		
6,804,322	6,829,688	行政管理支出--保險費	25,366	
270,600	271,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
2,624,226	2,631,072	行政管理支出--勞工退休金	6,846	
1,824,645	1,824,645	行政管理支出--私校退撫儲金		
43,117,759	43,144,343	行政管理支出--業務費	26,584	
1,703,257	1,703,957	行政管理支出--事務費	700	
860,004	878,888	行政管理支出--郵電費	18,884	
37,815	37,815	行政管理支出--公關費		
438,663	445,663	行政管理支出--勞務費	7,000	
3,067	3,067	行政管理支出--差旅費		
39,418,454	39,418,454	行政管理支出--租金		
94,112	94,112	行政管理支出--保險費		
42,874	42,874	行政管理支出--燃料費		
519,513	519,513	行政管理支出--雜支		
5,072,988	5,079,603	行政管理支出--維護費	6,615	
271,057,553	273,225,794	教學研究及訓輔支出	2,168,241	
195,883,721	196,682,833	教學研究及訓輔支出--人事費	799,112	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計 陳芳儀  
組長

出納 魏靖妮

會計 黃玉卿  
主任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

預算編號:195

中華民國111年03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
151,852,606	152,630,459	教學研究及訓輔支出--薪資	777,853	
14,933,343	14,933,343	教學研究及訓輔支出--獎金		
10,194,479	10,209,738	教學研究及訓輔支出--保險費	15,259	
472,010	472,010	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,576,209	1,576,209	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
36,000	42,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費	6,000	
9,551,237	9,551,237	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,522,490	4,522,490	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
2,745,347	2,745,347	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
48,084,116	48,314,892	教學研究及訓輔支出-業務費	230,776	
4,753,633	4,764,128	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
14,828,462	14,828,462	教學研究及訓輔支出--水電費		
21,928,708	22,146,489	教學研究及訓輔支出--招生費	217,781	
3,656,482	3,656,482	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,550,701	1,550,701	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
430,728	430,728	教學研究及訓輔支出--雜支		
823,080	823,080	教學研究及訓輔支出--勞務費		
15,625	18,125	教學研究及訓輔支出--差旅費	2,500	
1,697	1,697	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		
5,168,028	5,355,228	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
21,921,688	22,872,841	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	951,153	
21,921,688	22,872,841	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	951,153	
92,855,877	92,968,000	其他教學活動支出	112,123	
92,855,877	92,968,000	其他教學活動支出--業務費	112,123	
355,682	355,682	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	
28,168,563	28,189,702	其他教學活動支出--餐費支出	21,139	
14,234,074	14,253,532	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
17,593,825	17,593,825	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,020,191	14,020,191	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		
1,313,110	1,313,110	其他教學活動支出--乳品支出		
14,235,406	14,306,377	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
9,214,066	9,214,066	財務費用		
9,214,066	9,214,066	利息費用		
185,436	185,436	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
79,471	79,471	超額年金給付		
104,765	104,765	雜項支出		
4,780,972,132	6,361,232,154	合 計	6,361,232,154	4,780,972,132

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 張祝芬