

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04月30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
4,255,223,309	4,264,378,099	資產	3,130,522,572	
1,353,788,603	3,499,178,497	流動資產	2,392,283,787	
952,302	61,511,547	現金	61,247,841	
222,000	4,000	零用金		
151,580,320	1,704,020,108	銀行存款	1,773,083,022	
628,882	2,462,688	土銀乙存8294	2,825,068	
4,859,398	8,193,480	土銀乙存9088-高中部	6,561,945	
34,512,047	278,331,002	元大乙存56789-5-0	259,348,311	
	60,171,941	元大甲存	60,171,941	
61,459	31,436,193	元大乙存56789-5-2	31,486,557	
327		元大備償戶895-1		
63,096,404	531,236,007	元大乙存0000177-5-高中部	532,307,224	
12	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3		富邦活存#2630-8		
4,821,465	52,038,494	陽信活存#0119566-高中部	51,658,820	
756,008	104,945,539	陽信甲存#008859-高中部	105,016,095	
5,172,884	169,532,853	台銀活存#003313-高中部	165,170,971	
9,895,757	74,511,430	陽信活存127668	81,312,024	
3,856,887	13,711,026	陽信甲存#08811	11,481,337	
4,159,929	43,382,785	台銀活存#03898	60,719,000	
12,827,717	239,468,817	台銀活存#5947-小學部	266,326,603	
5,997,834	70,946,905	陽信活存#2137-小學部	114,922,279	
787,432	79	一銀活存#6719-小學部		
145,875	20,452,129	元大甲存#9866-高中部	20,576,107	
964,177,186	1,410,384,360	應收款項	451,887,738	
200,919	60,880,760	應收票據	60,976,129	
12,882,624	341,319,965	應收帳款	334,845,355	
3,220,331	86,733,681	應收學費收入	84,194,238	
6,055,833	140,682,522	應收雜費收入	138,402,906	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
2,932,095	105,226,191	應收代辦費	104,042,833	
606,410	8,677,571	應收其他	8,198,178	
-1,298,141		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
869,891,784	925,683,635	其他應收款	56,066,254	
236,856,795	323,258,482	預付款項	106,065,186	
2,300	30,000	用品盤存	29,000	
27,790,374	12,395,110	預付費用	78,078	
175,005,035	250,791,725	暫付款	77,233,213	
34,017,631	59,842,801	預付租金	28,562,460	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計組長 陳芳儀

出納 魏靖妮

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04月30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	
38,921	198,846	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		
2,735,366,439	17,170,687	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-		
6,631,644	240,233	圖書及博物		
247,862,076	11,525,054	其他設備		
247,862,076	11,525,054	其他設備		
12,920,000	5,405,400	購建中營運資產	1,985,400	
2,300,000		預付工程款		
10,620,000	5,405,400	未完工程-在建工程	1,985,400	
98,155,198	748,028,915	其他資產	736,253,385	
72,704,754	9,901,150	遞延資產	65,620	
	736,187,765	學校流用	736,187,765	
25,450,444	1,940,000	什項資產		
25,450,444	1,940,000	存出保證金		
	1,944,881,617	負債	2,705,984,782	3,238,272,036
	1,944,396,617	流動負債	2,460,806,182	2,726,904,332
	216,250,000	短期債務		563,750,000
		短期銀行借款		550,000,000
	216,250,000	應付到期長期負債		13,750,000
	1,067,922,396	應付款項	1,947,327,784	1,115,615,542
	200,285,665	應付票據	220,159,450	60,909,180
	841,636,731	應付費用	833,142,334	46,680,362
	841,636,731	應付其他	833,142,334	46,680,362
		應付工程款		140,000,000
	26,000,000	其他應付款	894,026,000	868,026,000
	635,037,431	預收款項	382,545,556	26,529,880
	581,869,663	預收款	336,270,277	15,429,000
	49,696,745	預收學費	38,425,965	60,000
	491,036,440	預收雜費	274,205,192	1,300,000
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營		
	22,205,030	預收制式用品費	19,107,500	13,949,000

製表人

出納

主辦會計

校長

會計組長 陳芳儀

出納 魏靖妮

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

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年04月30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
	53,167,768	暫收款	46,275,279	11,100,880
	25,186,790	代收款項	27,932,842	7,148,910
	1,596,893	代辦款項	3,241,770	4,080,427
	189,700	代辦家長會費	563,100	2,806,850
	297,313	代辦社團費及校刊	682,150	384,837
	715,400	代辦學生平安保險	985,600	272,300
	394,480	代辦其他	1,010,920	616,440
	23,589,897	代扣款項	24,691,072	3,068,483
	1,703,338	代扣公保費	1,706,699	159
	4,841,114	代扣私校退撫儲金	4,854,543	559,097
	3,414,609	代扣勞保費	3,499,507	609,699
	825,998	代扣職工福利金	825,998	
	5,176,429	代扣所得稅	5,816,196	642,341
	5,736,817	代扣健保費	5,984,128	1,137,874
	1,521,930	代扣其他	1,521,930	
	369,662	銷項稅額	482,071	119,313
		其他借款	103,000,000	1,013,860,000
		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
	18,378,998	收入	966,968,929	948,589,931
	11,186,734	學雜費收入	636,628,295	625,441,561
	448,063	學費收入	25,411,892	24,963,829
	1,894,260	雜費收入	111,722,919	109,828,659
	14,859	實習實驗費收入	1,057,290	1,042,431
	7,823,316	英文課程費收入	441,976,027	434,152,711
	1,000,468	特色課程收入	56,256,067	55,255,599
	5,768	電腦使用費	204,100	198,332
	6,236,439	其他教學活動收入	225,128,073	218,891,634
	334,141	寒期營收入	4,636,176	4,302,035
	1,672,287	暑期營收入	19,250,094	17,577,807
	1,382,528	餐費收入	56,775,954	55,393,426
	1,291,233	中文書籍簿本收入	25,758,163	24,466,930
	519,882	英文書籍費收入	38,488,355	37,968,473
	196,305	制式用品收入	17,789,641	17,593,336
	81,911	冷氣電費收入	4,525,387	4,443,476

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年04月30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
	116,243	課輔收入	4,893,639	4,777,396
	351,138	才藝收入	39,016,103	38,664,965
	128,020	乳品收入	2,319,685	2,191,665
	162,751	學生活動收入	11,674,876	11,512,125
	503,197	補助及受贈收入	68,738,181	68,234,984
	503,197	補助收入	15,838,181	15,334,984
		受贈收入	52,900,000	52,900,000
		財務收入	417,324	417,324
		利息收入	417,324	417,324
	452,628	其他收入	36,057,056	35,604,428
	7,800	試務費收入	320,400	312,600
	435,319	交通費收入	24,531,310	24,095,991
		租金收入	10,264,946	10,264,946
	9,509	雜項收入	940,400	930,891
575,837,569	578,793,788	成本及費用	2,956,219	
436,102	436,102	董事會支出		
427,500	427,500	董事會支出--人事費		
405,000	405,000	董事會支出--薪資		
22,500	22,500	董事會支出--獎金		
8,602	8,602	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		
7,510	7,510	董事會支出--雜支		
161,554,617	162,002,983	行政管理支出	448,366	
102,002,531	102,417,698	行政管理支出--人事費	415,167	
79,902,223	80,281,667	行政管理支出--薪資	379,444	
9,014,499	9,014,499	行政管理支出--獎金		
7,877,472	7,904,889	行政管理支出--保險費	27,417	
295,300	296,300	行政管理支出--職工福利	1,000	
3,088,392	3,095,698	行政管理支出--勞工退休金	7,306	
1,824,645	1,824,645	行政管理支出--私校退撫儲金		
48,079,948	48,106,532	行政管理支出--業務費	26,584	
2,166,213	2,166,913	行政管理支出--事務費	700	
949,845	968,729	行政管理支出--郵電費	18,884	
43,321	43,321	行政管理支出--公關費		
492,263	499,263	行政管理支出--勞務費	7,000	
3,067	3,067	行政管理支出--差旅費		
43,701,367	43,701,367	行政管理支出--租金		
94,112	94,112	行政管理支出--保險費		
43,674	43,674	行政管理支出--燃料費		
586,086	586,086	行政管理支出--雜支		
11,472,138	11,478,753	行政管理支出--維護費	6,615	
300,580,997	302,976,671	教學研究及訓輔支出	2,395,674	
219,318,623	220,345,168	教學研究及訓輔支出--人事費	1,026,545	

製表人

會計
組長 陳芳儀

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年04月30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
171,690,432	172,693,517	教學研究及訓輔支出--薪資	1,003,085	
15,056,343	15,056,343	教學研究及訓輔支出--獎金		
11,737,459	11,753,119	教學研究及訓輔支出--保險費	15,660	
502,510	502,510	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,811,036	1,811,036	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	
11,208,006	11,209,806	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	1,800	
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		
53,341,295	53,572,071	教學研究及訓輔支出--業務費	230,776	
5,183,274	5,193,769	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
16,607,086	16,607,086	教學研究及訓輔支出--水電費		
24,132,317	24,350,098	教學研究及訓輔支出--招生費	217,781	
4,127,001	4,127,001	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,836,318	1,836,318	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
469,519	469,519	教學研究及訓輔支出--雜支		
872,680	872,680	教學研究及訓輔支出--勞務費		
15,845	18,345	教學研究及訓輔支出--差旅費	2,500	
2,255	2,255	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		
5,749,391	5,936,591	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
22,171,688	23,122,841	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	951,153	
22,171,688	23,122,841	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	951,153	
103,137,341	103,249,520	其他教學活動支出	112,179	
103,137,341	103,249,520	其他教學活動支出--業務費	112,179	
437,593	437,593	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	
32,345,579	32,366,774	其他教學活動支出--餐費支出	21,195	
17,684,458	17,703,916	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
18,415,676	18,415,676	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,193,706	14,193,706	其他教學活動支出--制式用品支出		
61,717	61,717	其他教學活動支出--才藝支出		
1,513,550	1,513,550	其他教學活動支出--乳品支出		
15,610,350	15,681,321	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
9,931,723	9,931,723	財務費用		
9,931,723	9,931,723	利息費用		
196,789	196,789	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
90,824	90,824	超額年金給付		
104,765	104,765	雜項支出		
4,831,060,878	6,806,432,502	合 計	6,806,432,502	4,831,060,878

製表人

會計組長 陳芳儀

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