

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05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
4,238,511,262	4,474,353,663	資產	3,357,210,183	
1,333,024,118	3,695,068,993	流動資產	2,608,938,768	
599,609	65,310,757	現金	65,399,744	
222,000	4,000	零用金		
166,860,292	1,883,568,883	銀行存款	1,937,351,825	
317,517	2,462,688	土銀乙存8294	3,136,433	
4,877,165	8,795,880	土銀乙存9088-高中部	7,146,578	
56,050,674	321,804,532	元大乙存56789-5-0	281,283,214	
	65,803,777	元大甲存	65,803,777	
57,759	34,783,934	元大乙存56789-5-2	34,837,998	
327		元大備償戶895-1		
40,317,912	554,017,856	元大乙存0000177-5-高中部	577,867,565	
12	3,198,740	瑞士銀活存#12298	3,198,740	
3		富邦活存#2630-8		
3,015,141	90,708,727	陽信活存#0119566-高中部	92,135,377	
319,346	116,096,500	陽信甲存#008859-高中部	116,603,718	
12,076,166	181,323,639	台銀活存#003313-高中部	170,058,475	
8,766,878	79,674,863	陽信活存127668	87,604,336	
560,539	14,356,744	陽信甲存#08811	15,423,403	
7,984,739	47,207,595	台銀活存#03898	60,719,000	
24,690,984	263,571,208	台銀活存#5947-小學部	278,565,727	
6,742,649	77,225,423	陽信活存#2137-小學部	120,455,982	
787,432	79	一銀活存#6719-小學部		
295,049	22,536,698	元大甲存#9866-高中部	22,511,502	
925,998,634	1,414,347,986	應收款項	494,029,916	
104,610	61,493,775	應收票據	61,685,453	
8,559,014	342,279,154	應收帳款	340,128,154	
2,623,472	86,733,681	應收學費收入	84,791,097	
4,145,880	141,304,008	應收雜費收入	140,934,345	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
1,395,215	105,235,412	應收代辦費	105,588,934	
326,492	9,006,053	應收其他	8,806,578	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
836,133,151	928,075,057	其他應收款	92,216,309	
239,343,583	331,837,367	預付款項	112,157,283	
2,300	30,000	用品盤存	29,000	
27,790,374	12,395,110	預付費用	78,078	
181,762,554	259,358,428	暫付款	79,042,397	
29,734,718	59,842,801	預付租金	32,845,373	

製表人

會計李欣如

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
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05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	
51,103	211,028	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		
2,728,196,586	20,000,834	不動產、房屋及設備	11,985,400	
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-		
6,688,742	297,331	圖書及博物		
249,635,125	13,298,103	其他設備		
249,635,125	13,298,103	其他設備		
3,920,000	6,405,400	購建中營運資產	11,985,400	
2,300,000		預付工程款		
1,620,000	6,405,400	未完工程-在建工程	11,985,400	
109,377,489	759,283,836	其他資產	736,286,015	
83,927,045	21,156,071	遞延資產	98,250	
	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		
	2,059,326,321	負債	2,857,387,246	3,275,229,796
	2,058,841,321	流動負債	2,611,972,646	2,763,626,092
	221,875,000	短期債務		558,125,000
		短期銀行借款		550,000,000
	221,875,000	應付到期長期負債		8,125,000
	1,170,496,563	應付款項	2,012,208,658	1,077,922,249
	223,382,585	應付票據	236,435,546	54,088,356
	888,713,978	應付費用	881,747,112	48,207,893
	888,713,978	應付其他	881,747,112	48,207,893
		應付工程款		140,000,000
	58,400,000	其他應付款	894,026,000	835,626,000
	638,852,095	預收款項	430,527,713	70,697,373
	582,359,663	預收款	382,981,897	61,650,620
	49,696,745	預收學費	39,793,540	1,427,575
	491,106,440	預收雜費	318,363,637	45,388,445
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營	425,600	425,600
	22,625,030	預收制式用品費	19,867,500	14,289,000

製表人

會計李欣如

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

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05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
	56,492,432	暫收款	47,545,816	9,046,753
	27,617,663	代收款項	30,836,275	7,621,470
	1,870,185	代辦款項	3,678,760	4,244,125
	190,100	代辦家長會費	563,700	2,807,050
	298,997	代辦社團費及校刊	682,450	383,453
	982,596	代辦學生平安保險	986,650	6,154
	398,492	代辦其他	1,445,960	1,047,468
	25,747,478	代扣款項	27,157,515	3,377,345
	1,875,251	代扣公保費	1,878,612	159
	5,399,776	代扣私校退撫儲金	5,414,254	560,146
	3,626,073	代扣勞保費	3,900,846	799,574
	914,666	代扣職工福利金	914,666	
	5,799,228	代扣所得稅	6,404,175	607,521
	6,121,579	代扣健保費	6,620,455	1,389,439
	1,521,930	代扣其他	1,521,930	
	488,975	銷項稅額	502,577	20,506
		其他借款	138,400,000	1,049,260,000
		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	82,914,600	99,103,704
	485,000	存入保證金	82,914,600	99,103,704
		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
	18,999,668	收入	970,110,619	951,110,951
	11,624,764	學雜費收入	637,122,293	625,497,529
	502,859	學費收入	25,411,892	24,909,033
	1,973,295	雜費收入	111,792,640	109,819,345
	16,235	實習實驗費收入	1,057,290	1,041,055
	8,105,389	英文課程費收入	442,375,137	434,269,748
	1,020,134	特色課程收入	56,281,234	55,261,100
	6,852	電腦使用費	204,100	197,248
	6,412,514	其他教學活動收入	226,470,244	220,057,730
	334,141	寒期營收入	4,641,811	4,307,670
	1,672,287	暑期營收入	19,386,304	17,714,017
	1,455,848	餐費收入	57,103,419	55,647,571
	1,303,271	中文書籍簿本收入	25,780,194	24,476,923
	541,971	英文書籍費收入	38,590,094	38,048,123
	196,305	制式用品收入	17,991,275	17,794,970
	87,760	冷氣電費收入	4,530,315	4,442,555

製表人

會計李欣如

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 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05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
	122,883	課輔收入	4,893,639	4,770,756
	390,351	才藝收入	39,042,953	38,652,602
	129,520	乳品收入	2,322,085	2,192,565
	178,177	學生活動收入	12,188,155	12,009,978
	503,197	補助及受贈收入	69,350,529	68,847,332
	503,197	補助收入	16,450,529	15,947,332
		受贈收入	52,900,000	52,900,000
		財務收入	482,598	482,598
		利息收入	482,598	482,598
	459,193	其他收入	36,684,955	36,225,762
	7,800	試務費收入	346,800	339,000
	441,864	交通費收入	24,597,825	24,155,961
		租金收入	10,753,772	10,753,772
	9,529	雜項收入	986,558	977,029
632,028,396	635,178,169	成本及費用	3,149,773	
481,102	481,102	董事會支出		
472,500	472,500	董事會支出--人事費		
450,000	450,000	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		
178,361,216	178,823,535	行政管理支出	462,319	
112,309,727	112,738,847	行政管理支出--人事費	429,120	
88,887,859	89,281,256	行政管理支出--薪資	393,397	
9,079,099	9,079,099	行政管理支出--獎金		
8,650,777	8,678,194	行政管理支出--保險費	27,417	
463,200	464,200	行政管理支出--職工福利	1,000	
3,404,147	3,411,453	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		
53,779,614	53,806,198	行政管理支出--業務費	26,584	
2,400,736	2,401,436	行政管理支出--事務費	700	
1,027,803	1,046,687	行政管理支出--郵電費	18,884	
44,121	44,121	行政管理支出--公關費		
528,163	535,163	行政管理支出--勞務費	7,000	
3,067	3,067	行政管理支出--差旅費		
48,045,001	48,045,001	行政管理支出--租金		
198,597	198,597	行政管理支出--保險費		
59,962	59,962	行政管理支出--燃料費		
1,472,164	1,472,164	行政管理支出--雜支		
12,271,875	12,278,490	行政管理支出--維護費	6,615	
328,557,419	331,127,594	教學研究及訓輔支出	2,570,175	
241,129,534	242,263,099	教學研究及訓輔支出--人事費	1,133,565	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計李欣如

出納魏靖妮

會計黃玉卿

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 5 頁

預算編號:195

中華民國111年05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
190,917,746	192,027,463	教學研究及訓輔支出--薪資	1,109,717	
15,161,043	15,161,043	教學研究及訓輔支出--獎金		
12,712,867	12,728,915	教學研究及訓輔支出--保險費	16,048	
618,310	618,310	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,854,302	1,854,302	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	
12,552,429	12,554,229	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		
57,751,283	58,009,540	教學研究及訓輔支出-業務費	258,257	
5,788,098	5,798,593	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
18,327,493	18,327,493	教學研究及訓輔支出--水電費		
24,981,956	25,227,218	教學研究及訓輔支出--招生費	245,262	
5,002,031	5,002,031	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
2,072,014	2,072,014	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
505,388	505,388	教學研究及訓輔支出--雜支		
961,203	961,203	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		
6,678,614	6,865,814	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
22,997,988	23,989,141	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	991,153	
22,997,988	23,989,141	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	991,153	
113,720,015	113,837,294	其他教學活動支出	117,279	
113,720,015	113,837,294	其他教學活動支出--業務費	117,279	
440,299	440,299	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	
36,203,874	36,230,169	其他教學活動支出--餐費支出	26,295	
20,780,314	20,799,772	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
18,994,385	18,994,385	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
14,986,031	14,986,031	其他教學活動支出--制式用品支出		
71,784	71,784	其他教學活動支出--才藝支出		
1,686,315	1,686,315	其他教學活動支出--乳品支出		
17,682,301	17,753,272	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
10,700,500	10,700,500	財務費用		
10,700,500	10,700,500	利息費用		
208,144	208,144	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
102,177	102,177	超額年金給付		
104,767	104,767	雜項支出		
4,870,539,658	7,187,857,821	合 計	7,187,857,821	4,870,539,658

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計黃玉卿

校長

張祝芬