

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 5 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國111年06月30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
4,283,733,236	4,975,089,167	資產	3,812,723,713	
1,378,114,689	4,195,673,094	流動資產	3,064,452,298	
2,377,506	74,814,113	現金	73,125,203	
222,000	4,000	零用金		
322,261,841	2,350,542,088	銀行存款	2,248,923,481	
1,218,016	3,662,987	土銀乙存8294	3,436,233	
4,713,945	9,147,249	土銀乙存9088-高中部	7,661,167	
32,635,444	321,978,564	元大乙存56789-5-0	304,872,476	
	73,650,837	元大甲存	73,650,837	
29,415	38,279,928	元大乙存56789-5-2	38,362,336	
327		元大備償戶895-1		
24,630,864	713,235,265	元大乙存0000177-5-高中部	752,772,022	
	6,681,660	瑞士銀活存#12298	6,681,672	
3		富邦活存#2630-8		
4,624,490	98,150,244	陽信活存#0119566-高中部	97,967,545	
1,258,370	130,218,182	陽信甲存#008859-高中部	129,786,376	
17,123,465	236,670,938	台銀活存#003313-高中部	220,358,475	
16,554,274	93,417,336	陽信活存127668	93,559,413	
628,855	15,251,640	陽信甲存#08811	16,249,983	
25,291,853	68,614,709	台銀活存#03898	64,819,000	
148,223,059	388,303,283	台銀活存#5947-小學部	279,765,727	
14,270,945	97,462,146	陽信活存#2137-小學部	133,164,409	
30,337,682	30,750,707	一銀活存#6719-小學部	1,200,378	
720,834	25,066,413	元大甲存#9866-高中部	24,615,432	
926,420,238	1,417,930,081	應收款項	497,190,407	
691,245	62,534,363	應收票據	62,139,406	
7,076,183	342,786,044	應收帳款	342,117,875	
2,213,063	86,733,681	應收學費收入	85,201,506	
3,351,197	141,343,210	應收雜費收入	141,768,230	
10,100		應收寒期營收入		
57,855		應收暑期營收入	7,200	
1,101,082	105,335,837	應收代辦費	105,983,492	
342,886	9,373,316	應收其他	9,157,447	
-1,298,141		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
837,450,951	930,109,674	其他應收款	92,933,126	
126,833,104	352,382,812	預付款項	245,213,207	
2,300	30,000	用品盤存	29,000	
28,190,374	12,795,110	預付費用	78,078	
71,086,091	277,304,789	暫付款	207,665,221	
27,551,805	61,974,672	預付租金	37,160,157	

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 2 頁

預算編號:195

中華民國111年06月30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	
	278,241	其他預付款	278,241	
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		
2,728,327,989	20,132,237	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-		
6,727,945	336,534	圖書及博物		
249,727,325	13,390,303	其他設備		
249,727,325	13,390,303	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		
	2,429,843,848	負債	3,327,606,924	3,374,931,947
	2,429,358,848	流動負債	3,082,192,324	2,863,328,243
	227,500,000	短期債務	29,550,000	582,050,000
		短期銀行借款	29,550,000	579,550,000
	227,500,000	應付到期長期負債		2,500,000
	1,392,042,609	應付款項	2,222,098,618	1,066,266,163
	247,940,918	應付票據	251,257,911	44,352,388
	1,085,701,691	應付費用	1,076,814,707	46,287,775
	1,085,701,691	應付其他	1,076,814,707	46,287,775
		應付工程款		140,000,000
	58,400,000	其他應付款	894,026,000	835,626,000
	640,959,532	預收款項	658,845,694	296,907,917
	583,184,543	預收款	608,621,697	286,465,540
	49,696,745	預收學費	52,195,181	13,829,216
	491,541,320	預收雜費	523,718,473	250,308,401
	4,611,620	預收代辦費	4,531,620	120,000
	14,319,828	預收暑期營	6,903,923	6,903,923
	23,015,030	預收制式用品費	21,272,500	15,304,000

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 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06月30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
	57,774,989	暫收款	50,223,997	10,442,377
	30,856,707	代收款項	33,298,012	6,844,163
	2,457,630	代辦款項	3,707,765	3,685,685
	190,500	代辦家長會費	563,800	2,806,750
	489,717	代辦社團費及校刊	682,450	192,733
	983,251	代辦學生平安保險	986,825	5,674
	794,162	代辦其他	1,474,690	680,528
	28,399,077	代扣款項	29,590,247	3,158,478
	2,042,817	代扣公保費	2,046,178	159
	5,959,487	代扣私校退撫儲金	5,973,965	560,146
	4,215,652	代扣勞保費	4,301,987	611,136
	999,446	代扣職工福利金	999,446	
	6,141,120	代扣所得稅	6,923,337	784,791
	7,029,650	代扣健保費	7,297,291	1,158,204
	1,521,930	代扣其他	1,521,930	
	488,975	銷項稅額	526,113	44,042
	138,000,000	其他借款	138,400,000	911,260,000
		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
	20,885,063	收入	977,157,728	956,272,665
	11,873,484	學雜費收入	637,158,935	625,285,451
	502,859	學費收入	25,411,892	24,909,033
	2,000,605	雜費收入	111,800,182	109,799,577
	16,235	實習實驗費收入	1,057,290	1,041,055
	8,326,799	英文課程費收入	442,404,237	434,077,438
	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
	7,654,578	其他教學活動收入	232,204,924	224,550,346
	334,141	寒期營收入	4,642,031	4,307,890
	1,672,287	暑期營收入	24,285,834	22,613,547
	2,087,248	餐費收入	57,613,367	55,526,119
	1,303,271	中文書籍簿本收入	25,785,223	24,481,952
	545,723	英文書籍費收入	38,596,985	38,051,262
	222,425	制式用品收入	18,123,770	17,901,345
	88,760	冷氣電費收入	4,530,497	4,441,737

製表人

出納

主辦會計主任 **黃玉卿**

校長

會計組長 **陳芳儀**

出納 **魏靖妮**

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06月30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
	568,064	課輔收入	4,893,639	4,325,575
	465,622	才藝收入	39,056,623	38,591,001
	130,960	乳品收入	2,322,085	2,191,125
	236,077	學生活動收入	12,354,870	12,118,793
	503,197	補助及受贈收入	69,861,873	69,358,676
	503,197	補助收入	16,961,873	16,458,676
		受贈收入	52,900,000	52,900,000
		財務收入	561,684	561,684
		利息收入	561,684	561,684
	853,804	其他收入	37,370,312	36,516,508
	7,800	試務費收入	365,800	358,000
	829,395	交通費收入	24,676,465	23,847,070
		租金收入	11,270,840	11,270,840
	16,609	雜項收入	1,057,207	1,040,598
691,670,287	695,010,250	成本及費用	3,339,963	
527,102	527,102	董事會支出		
517,500	517,500	董事會支出--人事費		
495,000	495,000	董事會支出--薪資		
22,500	22,500	董事會支出--獎金		
9,602	9,602	董事會支出--業務費		
1,080	1,080	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		
198,087,415	198,596,268	行政管理支出	508,853	
123,289,248	123,764,902	行政管理支出--人事費	475,654	
97,788,663	98,228,594	行政管理支出--薪資	439,931	
9,079,099	9,079,099	行政管理支出--獎金		
10,049,765	10,077,182	行政管理支出--保險費	27,417	
465,600	466,600	行政管理支出--職工福利	1,000	
4,032,436	4,039,742	行政管理支出--勞工退休金	7,306	
1,873,685	1,873,685	行政管理支出--私校退撫儲金		
61,385,418	61,412,002	行政管理支出--業務費	26,584	
3,860,904	3,861,604	行政管理支出--事務費	700	
1,329,233	1,348,117	行政管理支出--郵電費	18,884	
44,121	44,121	行政管理支出--公關費		
602,443	609,443	行政管理支出--勞務費	7,000	
3,067	3,067	行政管理支出--差旅費		
53,609,993	53,609,993	行政管理支出--租金		
214,025	214,025	行政管理支出--保險費		
59,962	59,962	行政管理支出--燃料費		
1,661,670	1,661,670	行政管理支出--雜支		
13,412,749	13,419,364	行政管理支出--維護費	6,615	
356,744,518	359,450,599	教學研究及訓輔支出	2,706,081	
263,660,033	264,877,209	教學研究及訓輔支出--人事費	1,217,176	

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年06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
209,972,344	211,165,265	教學研究及訓輔支出--薪資	1,192,921	
15,161,043	15,161,043	教學研究及訓輔支出--獎金		
14,824,162	14,840,617	教學研究及訓輔支出--保險費	16,455	
627,910	627,910	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,298,805	2,298,805	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	
13,303,921	13,305,721	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		
2,904,358	2,904,358	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
62,158,308	62,468,860	教學研究及訓輔支出-業務費	310,552	
6,189,367	6,199,862	教學研究及訓輔支出--事務費	10,495	
19,976,286	19,976,286	教學研究及訓輔支出--水電費		
26,133,226	26,378,488	教學研究及訓輔支出--招生費	245,262	
5,802,576	5,854,027	教學研究及訓輔支出--課業活動費	51,451	
2,229,619	2,229,619	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
574,075	574,075	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,140,903	1,140,903	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	
1,411	2,255	教學研究及訓輔支出--保險費	844	
95,000	95,000	教學研究及訓輔支出--租金		
7,878,189	8,065,389	教學研究及訓輔支出--維護費	187,200	
23,047,988	24,039,141	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出	991,153	
23,047,988	24,039,141	教學研究及訓輔支出--獎學金支出	991,153	
121,136,861	121,261,890	其他教學活動支出	125,029	
121,136,861	121,261,890	其他教學活動支出--業務費	125,029	
486,178	486,178	其他教學活動支出--寒期營支出		
3,013,731	3,014,286	其他教學活動支出--暑期營支出	555	
39,497,108	39,531,153	其他教學活動支出--餐費支出	34,045	
22,469,590	22,489,048	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	19,458	
19,540,737	19,540,737	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
15,446,811	15,446,811	其他教學活動支出--制式用品支出		
122,344	122,344	其他教學活動支出--才藝支出		
1,803,765	1,803,765	其他教學活動支出--乳品支出		
18,756,597	18,827,568	其他教學活動支出--交通費支出	70,971	
14,954,894	14,954,894	財務費用		
14,954,894	14,954,894	利息費用		
219,497	219,497	其他支出		
1,200	1,200	試務費支出		
113,530	113,530	超額年金給付		
104,767	104,767	雜項支出		
4,975,403,523	8,120,828,328	合計	8,120,828,328	4,975,403,523

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