

## 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

(修正版) 11/15

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年08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
4,330,903,331	2,154,524,881	資產	1,114,541,979	
1,418,552,223	1,310,150,280	流動資產	229,724,598	
2,697,469	9,130,413	現金	6,906,368	
222,000		零用金		
266,912,819	139,812,593	銀行存款	159,934,947	
1,042,619,046	1,092,142,337	應收款項	55,379,635	
106,100,889	69,064,937	預付款項	7,503,648	
67,808,643		投資、長期應收款及基金		
2,808,643		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,750,972,361	1,068,000	不動產、房屋及設備	41,500,000	
2,458,694,821		房屋及建築		
9,236,598		機械儀器及設備		
6,703,478		圖書及博物		
255,369,464		其他設備		
20,968,000	1,068,000	購建中營運資產	41,500,000	
93,570,104	843,306,601	其他資產	843,317,381	
68,101,001		遞延資產	10,780	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
25,469,103		什項資產		
	452,112,878	負債	1,102,803,931	3,139,224,880
	7,600,509	短期債務	29,550,000	632,868,917
	62,016,231	應付款項	938,481,145	1,095,392,486
	350,740,457	預收款項	47,853,032	42,064,047
	2,205,681	代收款項	4,419,754	6,955,152
		其他借款		911,260,000
	29,550,000	長期負債		351,580,574
	29,550,000	長期銀行借款		351,580,574
		其他負債	82,500,000	99,103,704
		存入保證金	82,500,000	99,103,704
		業主權益		802,386,602
		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		-1,721,308,219
	363,496	收入總額	447,225,764	446,862,268
		學雜費收入	71,766,243	71,766,243
	132,166	其他教學活動收入	372,045,715	371,913,549
	216,116	補助及受贈收入	129,120	-86,996
		財務收入	73,106	73,106
	15,214	其他收入	3,211,580	3,196,366
57,570,419	58,020,041	成本及費用	449,622	

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

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 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年08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
46,765	46,765	董事會支出		
15,277,650	15,324,793	行政管理支出	47,143	
38,933,107	39,330,452	教學研究及訓輔支出	397,345	
2,465,369	2,470,503	其他教學活動支出	5,134	
847,528	847,528	財務費用		
4,388,473,750	2,665,021,296	合 計	2,665,021,296	4,388,473,750

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