

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

(修正版)

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國111年09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
4,265,426,409	2,380,246,642	資產	1,405,740,662	
1,353,040,451	1,535,822,041	流動資產	520,908,131	
839,005	15,808,028	現金	15,442,447	
222,000		零用金		
267,334,375	333,659,778	銀行存款	353,360,576	
971,448,244	1,101,584,995	應收款項	135,993,095	
113,196,827	84,769,240	預付款項	16,112,013	
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		
2,751,022,361	1,118,000	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		
255,419,464	50,000	其他設備		
20,968,000	1,068,000	購建中營運資產	41,500,000	
93,554,954	843,306,601	其他資產	843,332,531	
68,085,851		遞延資產	25,930	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
25,469,103		什項資產		
	542,161,026	負債	1,175,801,805	3,122,174,606
	12,658,624	短期債務	29,550,000	627,810,802
	134,499,137	應付款項	1,006,444,550	1,090,872,985
	360,913,965	預收款項	50,457,984	34,495,491
	4,539,300	代收款項	6,849,271	7,051,050
		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
	23,508,694	收入總額	472,891,702	449,383,008
	1,861,911	學雜費收入	72,254,046	70,392,135
	21,331,530	其他教學活動收入	393,063,902	371,732,372
	262,178	補助及受贈收入	129,120	-133,058
		財務收入	137,258	137,258
	53,075	其他收入	7,307,376	7,254,301
108,517,807	111,833,861	成本及費用	3,316,054	

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

預算編號:195

中華民國111年09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
91,765	91,765	董事會支出		
30,309,445	31,188,098	行政管理支出	878,653	
66,929,020	69,358,304	教學研究及訓輔支出	2,429,284	
7,103,420	7,111,537	其他教學活動支出	8,117	
4,072,804	4,072,804	財務費用		
11,353	11,353	其他支出		
4,373,944,216	3,057,750,223	合 計	3,057,750,223	4,373,944,216

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