

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國111年10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
4,335,396,556	2,587,817,150	資產	1,543,341,023	
1,416,513,870	1,736,885,041	流動資產	658,497,712	
1,605,286	25,021,650	現金	23,889,788	
222,000		零用金		
236,014,267	393,413,966	銀行存款	444,434,872	
1,048,942,682	1,207,177,078	應收款項	164,090,740	
129,729,635	111,272,347	預付款項	26,082,312	
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		
2,753,566,669	3,662,308	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		
256,643,772	1,274,308	其他設備		
22,288,000	2,388,000	購建中營運資產	41,500,000	
97,507,374	847,269,801	其他資產	843,343,311	
71,538,271	3,463,200	遞延資產	36,710	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
25,969,103	500,000	什項資產		
	641,988,137	負債	1,323,061,387	3,169,607,077
	17,705,094	短期債務	29,550,000	622,764,332
	199,361,758	應付款項	1,138,761,484	1,158,327,298
	388,168,328	預收款項	62,834,927	19,618,071
	7,202,957	代收款項	9,414,976	6,953,098
		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
	25,969,403	收入總額	556,661,236	530,691,833
	2,193,199	學雜費收入	72,808,263	70,615,064
	23,263,688	其他教學活動收入	462,800,990	439,537,302
	400,431	補助及受贈收入	5,519,728	5,119,297
		財務收入	202,310	202,310
	112,085	其他收入	15,329,945	15,217,860
167,288,956	171,004,591	成本及費用	3,715,635	

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

臺中市蕨格高級中學

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10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
137,269	137,269	董事會支出		
47,363,457	48,344,834	行政管理支出	981,377	
98,618,923	101,340,573	教學研究及訓輔支出	2,721,650	
16,213,734	16,226,342	其他教學活動支出	12,608	
4,932,867	4,932,867	財務費用		
22,706	22,706	其他支出		
4,502,685,512	3,426,779,281	合 計	3,426,779,281	4,502,685,512

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