

## 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11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
4,263,139,330	2,783,691,141	資產	1,811,472,240	
1,340,035,194	1,928,537,582	流動資產	926,628,929	
613,617	32,039,421	現金	31,899,228	
222,000		零用金		
194,945,424	562,683,126	銀行存款	654,772,875	
1,015,097,060	1,211,024,494	應收款項	201,783,778	
129,157,093	122,790,541	預付款項	38,173,048	
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		
2,757,538,119	7,633,758	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		
258,555,222	3,185,758	其他設備		
24,348,000	4,448,000	購建中營運資產	41,500,000	
97,757,374	847,519,801	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	
26,219,103	750,000	什項資產		
	784,092,915	負債	1,458,212,768	3,162,653,680
	22,765,638	短期債務	29,550,000	617,703,788
	331,072,638	應付款項	1,265,546,539	1,153,401,473
	390,727,322	預收款項	68,090,814	22,314,964
	9,977,317	代收款項	12,465,415	7,229,177
		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	82,560,000	99,163,704
		存入保證金	82,560,000	99,163,704
		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
	29,528,423	收入總額	565,962,249	536,433,826
	2,295,659	學雜費收入	72,830,974	70,535,315
	25,619,552	其他教學活動收入	469,071,149	443,451,597
	1,372,107	補助及受贈收入	6,960,860	5,588,753
		財務收入	313,174	313,174
	241,105	其他收入	16,786,092	16,544,987
238,334,778	242,628,820	成本及費用	4,294,042	

製表人

會計林家如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

主任黃玉卿

校長

校長張祝芬

# 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11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
183,919	183,919	董事會支出		
65,562,599	66,633,178	行政管理支出	1,070,579	
129,647,860	132,857,848	教學研究及訓輔支出	3,209,988	
37,106,009	37,119,484	其他教學活動支出	13,475	
5,800,332	5,800,332	財務費用		
34,059	34,059	其他支出		
4,501,474,108	3,839,941,299	合 計	3,839,941,299	4,501,474,108

製表人

會計林家如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學  
校長 張祝芬

會計主任 黃玉卿