

## 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國112年03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
4,416,228,091	4,195,748,471	資產	3,070,440,809	
1,485,783,844	3,329,657,241	流動資產	2,181,999,938	
366,187	67,845,163	現金	67,952,400	
222,000		零用金		
251,529,337	1,634,533,952	銀行存款	1,670,039,788	
1,084,020,988	1,442,466,844	應收款項	364,302,200	
149,645,332	184,811,282	預付款項	79,705,550	
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		
2,764,440,790	18,096,429	不動產、房屋及設備	45,060,000	
2,458,694,821		房屋及建築		
9,236,598		機械儀器及設備		
6,855,444	151,966	圖書及博物		
266,373,927	11,004,463	其他設備		
23,280,000	6,940,000	購建中營運資產	45,060,000	
165,000	165,000	無形資產		
165,000	165,000	電腦軟體		
98,029,814	847,829,801	其他資產	843,380,871	
71,500,711	3,463,200	遞延資產	74,270	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,529,103	1,060,000	什項資產		
	1,875,229,730	負債	2,429,890,852	3,043,194,949
	43,036,408	短期債務	29,550,000	597,433,018
	879,349,815	應付款項	1,830,969,878	1,170,547,635
	769,236,461	預收款項	458,590,523	34,305,534
	23,997,046	代收款項	28,073,651	8,817,684
	130,000,000	其他借款		781,260,000
	29,550,000	長期負債		351,580,574
	29,550,000	長期銀行借款		351,580,574
	60,000	其他負債	82,706,800	99,250,504
	60,000	存入保證金	82,706,800	99,250,504
		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
	38,363,983	收入總額	1,166,974,867	1,128,610,884
	3,018,437	學雜費收入	142,829,003	139,810,566
	33,159,807	其他教學活動收入	850,519,846	817,360,039
	1,396,132	補助及受贈收入	138,133,394	136,737,262
	41,896	財務收入	904,613	862,717

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

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 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國112年03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
	747,711	其他收入	34,588,011	33,840,300
557,964,344	564,460,308	成本及費用	6,495,964	
388,573	388,573	董事會支出		
152,371,014	153,773,596	行政管理支出	1,402,582	
295,405,416	300,314,837	教學研究及訓輔支出	4,909,421	
95,443,892	95,627,853	其他教學活動支出	183,961	
14,275,978	14,275,978	財務費用		
79,471	79,471	其他支出		
4,974,192,435	6,673,802,492	合 計	6,673,802,492	4,974,192,435

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