

# 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05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
4,453,689,211	4,589,718,950	資產	3,426,950,168	
1,522,395,803	3,722,760,884	流動資產	2,538,491,622	
150,779	76,355,263	現金	76,677,908	
222,000		零用金		
252,732,711	1,927,441,529	銀行存款	1,961,743,991	
1,129,439,576	1,522,345,784	應收款項	398,762,552	
139,850,737	196,618,308	預付款項	101,307,171	
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		
2,765,232,576	18,888,215	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		
6,902,378	198,900	圖書及博物		
267,118,779	11,749,315	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		
98,087,189	847,904,851	其他資產	843,398,546	
71,488,086	3,468,250	遞延資產	91,945	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,599,103	1,130,000	什項資產		
	2,088,889,426	負債	2,794,777,344	3,194,421,745
	53,186,232	短期債務	29,550,000	587,283,194
	1,056,803,757	應付款項	2,114,163,137	1,276,286,952
	788,206,317	預收款項	530,320,097	87,065,252
	31,083,120	代收款項	38,007,910	11,665,869
	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	82,736,200	99,279,904
	60,000	存入保證金	82,736,200	99,279,904
		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
	39,889,319	收入總額	1,186,257,031	1,146,367,712
	3,276,773	學雜費收入	143,038,462	139,761,689
	34,111,832	其他教學活動收入	865,534,366	831,422,534
	1,559,844	補助及受贈收入	139,814,768	138,254,924
	41,896	財務收入	1,058,354	1,016,458

製表人

會計陳玉玲

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

預算編號:195

中華民國112年05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
	898,974	其他收入	36,811,081	35,912,107
689,486,848	700,440,593	成本及費用	10,953,745	
480,223	480,223	董事會支出		
192,086,701	194,553,200	行政管理支出	2,466,499	
364,380,296	372,682,440	教學研究及訓輔支出	8,302,144	
116,190,796	116,375,898	其他教學活動支出	185,102	
16,047,577	16,047,577	財務費用		
301,255	301,255	其他支出		
5,143,176,059	7,418,938,288	合 計	7,418,938,288	5,143,176,059

製表人

會計陳玉玲

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

陳玉玲

魏靖妮

張祝芬