

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01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
4,466,170,632	3,629,990,011	資產	2,454,739,808	
1,538,242,287	2,766,438,768	流動資產	1,566,323,022	
225,158	49,957,016	現金	50,205,282	
222,000		零用金		
319,676,092	1,184,272,952	銀行存款	1,151,632,033	
1,058,667,291	1,359,415,164	應收款項	306,604,217	
159,451,746	172,793,636	預付款項	57,881,490	
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		
2,761,960,803	15,616,442	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		
6,800,637	97,159	圖書及博物		
263,948,747	8,579,283	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		
97,993,899	847,769,801	其他資產	843,356,786	
71,524,796	3,463,200	遞延資產	50,185	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,469,103	1,000,000	什項資產		
	1,294,542,501	負債	2,205,746,021	3,399,737,347
	32,889,172	短期債務	29,550,000	607,580,254
	683,232,964	應付款項	1,708,307,368	1,244,001,976
	401,577,221	預收款項	364,868,509	308,242,760
	17,233,144	代收款項	20,353,344	7,861,279
	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	82,666,800	99,210,504
	60,000	存入保證金	82,666,800	99,210,504
		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
	31,869,489	收入總額	709,685,036	677,815,547
	2,556,928	學雜費收入	72,934,307	70,377,379
	27,568,713	其他教學活動收入	477,891,982	450,323,269
	1,396,132	補助及受贈收入	136,162,306	134,766,174
		財務收入	754,819	754,819

製表人

會計蔡芳宜

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01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
	347,716	其他收入	21,941,622	21,593,906
413,768,864	418,642,690	成本及費用	4,873,826	
296,923	296,923	董事會支出		
114,952,799	116,214,411	行政管理支出	1,261,612	
217,745,080	221,337,003	教學研究及訓輔支出	3,591,923	
73,155,400	73,175,691	其他教學活動支出	20,291	
7,561,897	7,561,897	財務費用		
56,765	56,765	其他支出		
4,879,939,496	5,375,044,691	合 計	5,375,044,691	4,879,939,496

製表人

會計蔡芳宜

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