

# 臺中市蕨格高級中學

## 總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國112年02月28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
4,454,651,834	3,881,282,169	資產	2,717,550,764	
1,526,228,442	3,017,214,319	流動資產	1,829,112,418	
2,004,528	59,342,634	現金	57,811,530	
222,000		零用金		
316,373,389	1,416,505,529	銀行存款	1,387,167,313	
1,054,529,747	1,363,013,880	應收款項	314,340,477	
153,098,778	178,352,276	預付款項	69,793,098	
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		
2,762,417,410	16,073,049	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		
264,350,547	8,981,083	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		
98,032,339	847,829,801	其他資產	843,378,346	
71,503,236	3,463,200	遞延資產	71,745	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,529,103	1,060,000	什項資產		
	1,387,068,049	負債	2,346,148,204	3,447,613,982
	37,959,871	短期債務	29,550,000	602,509,555
	764,106,776	應付款項	1,768,827,641	1,223,648,437
	405,334,542	預收款項	441,652,978	381,269,908
	20,056,860	代收款項	23,410,785	8,095,004
	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
	34,214,355	收入總額	716,351,577	682,137,222
	2,598,340	學雜費收入	72,934,307	70,335,967
	29,569,844	其他教學活動收入	481,148,507	451,578,663
	1,396,132	補助及受贈收入	136,433,946	135,037,814
	41,896	財務收入	802,068	760,172

製表人

出納

主辦會計

校長

會計蔡芳宜

出納魏靖妮

主任黃玉卿

臺中市蕨格高級中學  
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02月28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
	608,143	其他收入	25,032,749	24,424,606
477,485,972	482,793,996	成本及費用	5,308,024	
343,573	343,573	董事會支出		
134,491,850	135,886,151	行政管理支出	1,394,301	
246,651,137	250,538,452	教學研究及訓輔支出	3,887,315	
87,480,783	87,507,191	其他教學活動支出	26,408	
8,450,511	8,450,511	財務費用		
68,118	68,118	其他支出		
4,932,137,806	5,785,358,569	合 計	5,785,358,569	4,932,137,806

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

蔡芳宜

魏靖妮

黃玉卿

張祝芬