

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04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
4,460,564,807	4,404,887,996	資產	3,235,243,618	
1,529,703,585	3,538,379,791	流動資產	2,346,802,747	
590,595	70,872,767	現金	70,755,596	
222,000		零用金		
248,716,732	1,759,743,822	銀行存款	1,798,062,263	
1,134,140,375	1,519,307,417	應收款項	391,023,386	
146,033,883	188,455,785	預付款項	86,961,502	
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		
2,764,857,765	18,513,404	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		
266,790,902	11,421,438	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		
	1,989,083,878	負債	2,641,022,794	3,140,472,743
	48,104,694	短期債務	29,550,000	592,364,732
	975,605,593	應付款項	2,032,532,442	1,275,854,421
	778,742,664	預收款項	462,609,748	28,818,556
	27,020,927	代收款項	33,594,404	11,314,556
	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
	39,383,163	收入總額	1,172,897,081	1,133,513,918
	3,207,196	學雜費收入	142,982,625	139,775,429
	33,848,016	其他教學活動收入	853,705,745	819,857,729
	1,475,825	補助及受贈收入	139,812,675	138,336,850
	41,896	財務收入	953,670	911,774

製表人 會計李欣如

出納 出納魏靖妮

主辦會計 黃玉卿

校長 臺中市蕨格高級中學 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04月30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
	810,230	其他收入	35,442,366	34,632,136
615,808,456	623,606,551	成本及費用	7,798,095	
435,223	435,223	董事會支出		
170,251,848	171,790,803	行政管理支出	1,538,955	
325,632,619	331,706,657	教學研究及訓輔支出	6,074,038	
104,027,718	104,212,820	其他教學活動支出	185,102	
15,174,646	15,174,646	財務費用		
286,402	286,402	其他支出		
5,076,373,263	7,056,961,588	合 計	7,056,961,588	5,076,373,263

製表人

會計李欣如

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