

# 臺中市葳格高級中學

## 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06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
4,633,083,736	4,941,314,321	資產	3,599,151,014	
1,699,975,388	4,072,519,755	流動資產	2,710,670,908	
994,481	88,353,411	現金	87,832,354	
222,000		零用金		
430,188,343	2,251,807,785	銀行存款	2,108,654,615	
1,127,300,086	1,523,571,194	應收款項	402,127,452	
141,270,478	208,787,365	預付款項	112,056,487	
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		
2,767,069,076	20,724,715	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		
6,904,078	200,600	圖書及博物		
267,378,579	12,009,115	其他設備		
24,855,000	8,515,000	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		
98,065,629	847,904,851	其他資產	843,420,106	
71,466,526	3,468,250	遞延資產	113,505	
	843,306,601	學校流用	843,306,601	
26,599,103	1,130,000	什項資產		
	2,178,189,200	負債	3,121,454,891	3,431,799,518
	58,273,912	短期債務	29,550,000	582,195,514
	1,128,352,212	應付款項	2,180,141,151	1,270,716,511
	798,296,476	預收款項	788,021,118	334,676,114
	33,656,600	代收款項	41,006,422	12,090,901
	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
	40,389,000	收入總額	1,190,171,243	1,149,782,243
	3,276,773	學雜費收入	144,158,537	140,881,764
	34,600,249	其他教學活動收入	866,636,887	832,036,638
	1,559,844	補助及受贈收入	139,854,406	138,294,562
	41,896	財務收入	1,748,868	1,706,972

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 張祝芬 校長

# 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06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
	910,238	其他收入	37,772,545	36,862,307
750,884,627	762,082,258	成本及費用	11,197,631	
525,223	525,223	董事會支出		
209,736,628	212,285,521	行政管理支出	2,548,893	
396,469,312	404,932,948	教學研究及訓輔支出	8,463,636	
126,901,380	127,086,482	其他教學活動支出	185,102	
16,939,476	16,939,476	財務費用		
312,608	312,608	其他支出		
5,383,968,363	7,921,974,779	合 計	7,921,974,779	5,383,968,363

製表人 會計林家如

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

會計黃玉卿

會計林家如