

<更正版>

# 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07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
3,407,934,180	6,200,286,008	資產	6,083,272,257	
435,209,626	4,228,041,462	流動資產	4,130,958,377	
139,232	90,054,168	現金	90,388,360	
222,000		零用金		
382,854,536	2,381,370,004	銀行存款	2,285,550,641	
3,560,120	1,539,745,713	應收款項	1,542,041,937	
48,433,738	216,871,577	預付款項	212,977,439	
67,495,941		投資、長期應收款及基金	312,702	
2,495,941		附屬機構投資	312,702	
65,000,000		特種基金		
2,826,878,310	81,234,472	不動產、房屋及設備	45,760,523	
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		
267,066,356	12,397,415	其他設備	700,523	
84,976,457	68,636,457	購建中營運資產	45,060,000	
97,917	165,000	無形資產	67,083	
97,917	165,000	電腦軟體	67,083	
78,252,386	1,890,845,074	其他資產	1,906,173,572	
51,590,483	3,468,250	遞延資產	19,989,548	
	1,886,184,024	學校流用	1,886,184,024	
26,661,903	1,192,800	什項資產		
	3,524,313,469	負債	3,341,162,502	2,305,382,860
	90,323,912	短期債務	90,941,072	611,536,586
	2,263,435,667	應付款項	2,266,694,827	222,186,732
	820,915,815	預收款項	824,965,079	349,000,736
	46,037,003	代收款項	46,275,324	4,979,400
	130,000,000	其他借款		781,260,000
	90,941,072	長期負債	29,550,000	319,739,502
	90,941,072	長期銀行借款	29,550,000	319,739,502
	82,660,000	其他負債	82,736,200	16,679,904
	82,660,000	存入保證金	82,736,200	16,679,904
		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
	42,002,019	收入總額	1,198,852,298	1,156,850,279
	4,386,757	學雜費收入	144,170,302	139,783,545
	34,987,235	其他教學活動收入	872,384,138	837,396,903
	1,559,844	補助及受贈收入	139,934,430	138,374,586
	41,896	財務收入	1,844,683	1,802,787

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張祝芬

# 臺中市蕨格高級中學

## 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07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
	1,026,287	其他收入	40,518,745	39,492,458
856,685,561	882,693,985	成本及費用	26,008,424	
571,371	571,371	董事會支出		
253,992,555	265,662,744	行政管理支出	11,670,189	
428,970,953	441,227,219	教學研究及訓輔支出	12,256,266	
155,001,413	157,083,382	其他教學活動支出	2,081,969	
312,702	312,702	附屬機構損失		
17,499,799	17,499,799	財務費用		
336,768	336,768	其他支出		
4,264,619,741	10,649,295,481	合 計	10,649,295,481	4,264,619,741

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

臺中市蕨格高級中學  
校長張祝芬

會計蔡芳宜

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿