

臺中市蕨格高級中學

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08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
4,565,774,316	2,478,599,975	資產	1,320,759,839	
1,653,118,905	1,435,647,552	流動資產	217,738,273	
5,116,727	9,425,381	現金	4,447,886	
227,000	35,000	零用金	30,000	
318,828,189	127,934,513	銀行存款	191,960,860	
1,198,127,561	1,206,687,988	應收款項	12,120,547	
130,819,428	91,564,670	預付款項	9,178,980	
67,495,941		投資、長期應收款及基金		
2,495,941		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,766,831,853	75,000	不動產、房屋及設備	60,121,457	
2,458,694,821		房屋及建築		
9,236,598		機械儀器及設備		
6,904,078		圖書及博物		
267,141,356	75,000	其他設備		
24,855,000		購建中營運資產	60,121,457	
97,917		無形資產		
97,917		電腦軟體		
78,229,700	1,042,877,423	其他資產	1,042,900,109	
51,567,797		遞延資產	22,686	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,661,903		什項資產		
	538,115,853	負債	1,301,386,407	3,068,653,414
	7,693,845	短期債務	29,550,000	633,392,741
	105,673,503	應付款項	1,139,390,981	1,255,904,210
	364,809,670	預收款項	45,245,568	29,436,634
	2,388,835	代收款項	4,699,858	7,290,423
	28,000,000	其他借款		753,260,000
	29,550,000	長期負債		290,189,502
	29,550,000	長期銀行借款		290,189,502
		其他負債	82,500,000	99,179,904
		存入保證金	82,500,000	99,179,904
		業主權益		1,102,551,320
		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		-1,421,143,501
	48,333	收入總額	456,700,860	456,652,527
		學雜費收入	69,716,806	69,716,806
	20,653	其他教學活動收入	381,415,695	381,395,042
	26,780	補助及受贈收入	507,850	481,070
		財務收入	78,928	78,928

製表人

會計陳玉玲

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計黃玉卿

校長

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08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
	900	其他收入	4,981,581	4,980,681
62,082,945	62,388,270	成本及費用	305,325	
46,650	46,650	董事會支出		
16,419,533	16,429,401	行政管理支出	9,868	
41,176,800	41,470,506	教學研究及訓輔支出	293,706	
3,246,505	3,248,256	其他教學活動支出	1,751	
1,191,794	1,191,794	財務費用		
1,663	1,663	其他支出		
4,627,857,261	3,079,152,431	合 計	3,079,152,431	4,627,857,261

製表人

會計陳玉玲

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

會計陳玉玲

出納魏靖妮

會計黃玉卿