

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09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
4,518,262,720	2,658,691,154	資產	1,548,362,614	
1,605,132,509	1,615,263,931	流動資產	445,341,048	
372,047	17,126,190	現金	16,893,375	
227,000	35,000	零用金	30,000	
327,488,332	282,533,956	銀行存款	337,900,160	
1,145,787,501	1,213,741,734	應收款項	71,514,353	
131,257,629	101,827,051	預付款項	19,003,160	
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		
2,767,297,653	540,800	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		
267,607,156	540,800	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		
78,238,700	1,042,886,423	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	
26,670,903	9,000	什項資產		
	603,494,903	負債	1,367,610,038	3,069,497,995
	12,800,039	短期債務	29,550,000	628,286,547
	159,723,411	應付款項	1,200,343,650	1,262,806,971
	368,178,131	預收款項	47,986,616	28,809,221
	5,243,322	代收款項	7,229,772	6,965,850
	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
	3,618,802	收入總額	467,958,645	464,339,843
	481,647	學雜費收入	70,523,936	70,042,289
	2,767,183	其他教學活動收入	389,612,991	386,845,808
	309,188	補助及受贈收入	621,293	312,105
		財務收入	133,742	133,742

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

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號:195

中華民國112年09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
	60,784	其他收入	7,066,683	7,005,899
118,126,438	118,991,787	成本及費用	865,349	
92,098	92,098	董事會支出		
33,822,615	33,845,024	行政管理支出	22,409	
72,812,419	73,653,608	教學研究及訓輔支出	841,189	
9,327,356	9,329,107	其他教學活動支出	1,751	
2,058,207	2,058,207	財務費用		
13,743	13,743	其他支出		
4,636,389,158	3,384,796,646	合 計	3,384,796,646	4,636,389,158

製表人 會計李欣如

出納 出納魏靖妮

主辦會計 曹荏黃玉卿

校長 臺中市葳格高級中學
校 長 張祝芬