

## 臺中市葳格高級中學

## 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10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
4,527,148,586	2,846,338,874	資產	1,727,124,468	
1,611,602,030	1,798,909,526	流動資產	622,517,122	
413,463	25,867,744	現金	25,593,513	
327,000	135,000	零用金	30,000	
292,241,971	365,752,573	銀行存款	456,365,138	
1,183,556,716	1,292,988,191	應收款項	112,991,595	
135,062,880	114,166,018	預付款項	27,536,876	
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		
2,769,724,778	4,542,925	不動產、房屋及設備	61,696,457	
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		
271,609,281	4,542,925	其他設備		
23,280,000		購建中營運資產	61,696,457	
97,917		無形資產		
97,917		電腦軟體		
78,227,920	1,042,886,423	其他資產	1,042,910,889	
51,557,017		遞延資產	33,466	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,670,903	9,000	什項資產		
	702,184,158	負債	1,469,900,494	3,073,099,196
	17,912,433	短期債務	29,550,000	623,174,153
	229,692,511	應付款項	1,288,384,838	1,280,879,059
	389,095,512	預收款項	59,372,248	19,277,472
	7,933,702	代收款項	9,869,183	6,914,881
	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	82,724,225	99,404,129
		存入保證金	82,724,225	99,404,129
		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
	6,709,929	收入總額	552,545,143	545,835,214
	762,983	學雜費收入	71,183,191	70,420,208
	5,373,571	其他教學活動收入	464,957,523	459,583,952
	454,731	補助及受贈收入	1,218,472	763,741
		財務收入	246,531	246,531

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 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10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
	118,644	其他收入	14,939,426	14,820,782
194,337,144	195,377,991	成本及費用	1,040,847	
137,098	137,098	董事會支出		
51,469,188	51,504,153	行政管理支出	34,965	
108,408,917	109,413,048	教學研究及訓輔支出	1,004,131	
24,665,013	24,666,764	其他教學活動支出	1,751	
9,631,105	9,631,105	財務費用		
25,823	25,823	其他支出		
4,721,485,730	3,750,610,952	合 計	3,750,610,952	4,721,485,730

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 校長張祝芬