

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11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
4,538,234,841	3,168,805,655	資產	2,038,504,994	
1,618,217,656	2,116,894,898	流動資產	933,886,868	
809,358	33,851,127	現金	33,181,001	
327,000	135,000	零用金	30,000	
250,470,031	575,754,222	銀行存款	708,138,727	
1,221,708,488	1,375,228,686	應收款項	157,080,318	
144,902,779	131,925,863	預付款項	35,456,822	
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		
2,774,206,187	9,024,334	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		
6,931,887	27,809	圖書及博物		
276,062,881	8,996,525	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		
78,217,140	1,042,886,423	其他資產	1,042,921,669	
51,546,237		遞延資產	44,246	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,670,903	9,000	什項資產		
	895,132,272	負債	1,746,912,924	3,157,163,512
	23,031,043	短期債務	29,550,000	618,055,543
	405,476,615	應付款項	1,554,230,059	1,370,940,176
	398,506,667	預收款項	67,634,002	18,128,071
	10,567,947	代收款項	12,769,638	7,181,091
	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	82,729,225	99,409,129
		存入保證金	82,729,225	99,409,129
		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
	8,697,123	收入總額	558,080,605	549,383,482
	944,675	學雜費收入	71,225,726	70,281,051
	6,901,013	其他教學活動收入	467,539,534	460,638,521
	548,318	補助及受贈收入	2,346,467	1,798,149
		財務收入	334,132	334,132

製表人

會計蔡芳宜

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 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11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
	303,117	其他收入	16,634,746	16,331,629
270,863,473	271,990,868	成本及費用	1,127,395	
336,714	336,714	董事會支出		
68,964,796	69,029,593	行政管理支出	64,797	
140,729,255	141,790,102	教學研究及訓輔支出	1,060,847	
50,321,296	50,323,047	其他教學活動支出	1,751	
10,473,509	10,473,509	財務費用		
37,903	37,903	其他支出		
4,809,098,314	4,344,625,918	合 計	4,344,625,918	4,809,098,314

製表人 會計蔡芳宜

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