

## 臺中市葦格高級中學

## 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12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
4,506,569,558	3,477,218,285	資產	2,378,582,907	
1,583,003,908	2,421,747,103	流動資產	1,273,952,821	
1,132,217	38,341,613	現金	37,348,628	
327,000	135,000	零用金	30,000	
219,283,737	839,420,968	銀行存款	1,002,991,767	
1,217,813,354	1,388,592,355	應收款項	174,339,121	
144,447,600	155,257,167	預付款項	59,243,305	
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		
2,774,433,612	9,251,759	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		
6,940,312	36,234	圖書及博物		
276,281,881	9,215,525	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		
81,538,180	1,046,219,423	其他資產	1,042,933,629	
54,852,277	3,318,000	遞延資產	56,206	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,685,903	24,000	什項資產		
	1,251,864,490	負債	2,004,908,777	3,058,427,147
	28,155,883	短期債務	29,550,000	612,930,703
	625,088,661	應付款項	1,772,693,899	1,369,791,970
	402,743,197	預收款項	102,006,361	48,263,900
	14,016,749	代收款項	17,893,292	8,855,943
	152,310,000	其他借款		628,950,000
	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	82,765,225	99,445,129
		存入保證金	82,765,225	99,445,129
		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
	10,025,974	收入總額	716,565,047	706,539,073
	1,098,322	學雜費收入	71,303,902	70,205,580
	8,054,485	其他教學活動收入	471,909,400	463,854,915
	548,318	補助及受贈收入	154,124,224	153,575,906
		財務收入	1,304,549	1,304,549

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

臺中市葦格高級中學 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

預算編號:195

中華民國112年12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
	324,849	其他收入	17,922,972	17,598,123
360,947,982	362,340,173	成本及費用	1,392,191	
415,694	415,694	董事會支出		
91,487,338	91,589,500	行政管理支出	102,162	
185,182,544	186,467,692	教學研究及訓輔支出	1,285,148	
72,521,943	72,526,824	其他教學活動支出	4,881	
11,290,480	11,290,480	財務費用		
49,983	49,983	其他支出		
4,867,517,540	5,101,448,922	合 計	5,101,448,922	4,867,517,540

製表人

會計李欣如

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