

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113年08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
4,712,082,426	2,677,712,854	資產	1,418,933,534	
1,813,720,366	1,533,232,399	流動資產	214,820,916	
3,846,272	9,495,213	現金	6,030,465	
327,000		零用金		
405,964,370	125,710,615	銀行存款	191,410,277	
1,286,601,410	1,291,572,029	應收款項	7,847,383	
116,981,314	106,454,542	預付款項	9,532,791	
67,361,978		投資、長期應收款及基金		
2,361,978		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,775,088,952	16,000	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		
7,104,177		圖書及博物		
279,073,356	16,000	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產	60,121,457	
35,417		無形資產		
35,417		電腦軟體		
55,875,713	1,144,464,455	其他資產	1,143,991,161	
34,950,970	26,834	遞延資產	3,540	
	1,143,987,621	學校流用	1,143,987,621	
20,924,743	450,000	什項資產		
	604,830,168	負債	1,433,634,524	2,923,900,121
	8,113,449	短期債務	29,272,815	633,573,313
	113,695,456	應付款項	1,251,936,289	1,365,895,634
	421,802,523	預收款項	65,177,124	48,569,324
	1,905,925	代收款項	4,748,296	7,665,125
	30,000,000	其他借款		540,950,000
	29,272,815	長期負債		227,790,096
	29,272,815	長期銀行借款		227,790,096
	40,000	其他負債	82,500,000	99,456,629
	40,000	存入保證金	82,500,000	99,456,629
		業主權益		1,358,207,341
		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		-1,165,487,480
	27,663	收入總額	494,195,841	494,168,178
		學雜費收入	71,641,696	71,641,696
		其他教學活動收入	418,466,436	418,466,436
	22,263	補助及受贈收入	137,572	115,309
		財務收入	68,392	68,392

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113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
	5,400	其他收入	3,881,745	3,876,345
64,193,214	64,757,497	成本及費用	564,283	
46,650	46,650	董事會支出		
17,719,540	17,766,909	行政管理支出	47,369	
43,929,256	44,440,812	教學研究及訓輔支出	511,556	
1,468,713	1,474,071	其他教學活動支出	5,358	
1,013,690	1,013,690	財務費用		
15,365	15,365	其他支出		
4,776,275,640	3,347,328,182	合 計	3,347,328,182	4,776,275,640

製表人

會計李欣如

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