

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113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
4,638,256,049	263,314,471	資產	265,280,367	
1,737,130,402	263,158,511	流動資產	265,280,367	
3,295,938	8,492,512	現金	6,696,148	
327,000		零用金		
346,623,368	172,061,693	銀行存款	203,286,787	
1,278,841,409	74,027,894	應收款項	41,640,454	
108,042,687	8,576,412	預付款項	13,656,978	
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		
2,777,971,502	155,960	不動產、房屋及設備		
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		
281,955,906	155,960	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
35,417		無形資產		
35,417		電腦軟體		
55,756,750		其他資產		
34,950,970		遞延資產		
20,805,780		什項資產		
	113,904,344	負債	97,348,323	2,884,363,074
	5,463,389	短期債務		622,653,778
	68,400,197	應付款項	81,887,594	1,367,601,762
	37,263,710	預收款項	12,815,099	17,820,672
	2,777,048	代收款項	2,645,630	8,075,137
		其他借款		540,950,000
		長期負債		227,790,096
		長期銀行借款		227,790,096
		其他負債		99,471,629
		存入保證金		99,471,629
		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
	2,772,939	收入總額	92,090,538	595,256,557
	388,047	學雜費收入	124,233	71,590,410
	2,357,902	其他教學活動收入	82,954,382	508,135,349
		補助及受贈收入	1,099,660	1,138,470
		財務收入	127,188	303,887

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

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
	26,990	其他收入	7,785,075	14,088,441
199,570,923	75,105,350	成本及費用	377,876	
143,854	52,204	董事會支出		
61,601,194	17,337,057	行政管理支出	13,014	
115,331,023	42,713,874	教學研究及訓輔支出	364,745	
13,013,589	7,316,898	其他教學活動支出	117	
9,438,918	7,673,237	財務費用		
42,345	12,080	其他支出		
4,837,826,972	455,097,104	合 計	455,097,104	4,837,826,972

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