

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1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
4,748,490,337	3,861,223,751	資產	2,520,667,594	
1,824,667,077	2,805,489,569	流動資產	1,416,032,118	
117,046	52,151,830	現金	52,174,016	
327,000	135,000	零用金	30,000	
448,578,502	1,164,245,951	銀行存款	1,098,521,985	
1,219,434,491	1,393,560,821	應收款項	177,686,450	
156,210,038	195,395,967	預付款項	87,619,667	
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		
2,774,696,612	9,514,759	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		
6,988,312	84,234	圖書及博物		
276,496,881	9,430,525	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		
81,532,790	1,046,219,423	其他資產	1,042,939,019	
54,846,887	3,318,000	遞延資產	61,596	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,685,903	24,000	什項資產		
	1,328,492,669	負債	2,390,406,077	3,367,296,268
	33,286,968	短期債務	29,550,000	607,799,618
	692,515,948	應付款項	1,857,318,061	1,386,988,845
	404,200,450	預收款項	396,604,911	341,405,197
	16,629,303	代收款項	24,167,880	12,517,977
	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
	11,191,613	收入總額	723,600,088	712,408,475
	1,138,077	學雜費收入	71,313,940	70,175,863
	9,111,401	其他教學活動收入	473,829,390	464,717,989
	549,814	補助及受贈收入	154,490,984	153,941,170
		財務收入	1,453,878	1,453,878

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 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113年1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
	392,321	其他收入	22,511,896	22,119,575
433,765,726	435,688,653	成本及費用	1,922,927	
506,883	506,883	董事會支出		
122,940,501	123,159,574	行政管理支出	219,073	
221,301,871	222,990,942	教學研究及訓輔支出	1,689,071	
76,830,591	76,845,374	其他教學活動支出	14,783	
12,123,817	12,123,817	財務費用		
62,063	62,063	其他支出		
5,182,256,063	5,636,596,686	合 計	5,636,596,686	5,182,256,063

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