

## 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2月29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
4,754,172,077	4,261,572,865	資產	2,915,334,968	
1,830,078,668	3,205,558,089	流動資產	1,810,689,047	
1,196,171	63,836,134	現金	62,779,195	
327,000	135,000	零用金	30,000	
415,740,777	1,454,789,629	銀行存款	1,421,903,388	
1,259,263,923	1,484,263,075	應收款項	228,559,272	
153,550,797	202,534,251	預付款項	97,417,192	
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		
2,774,977,206	9,795,353	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		
7,003,406	99,328	圖書及博物		
276,762,381	9,696,025	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		
81,522,345	1,046,219,423	其他資產	1,042,949,464	
54,836,442	3,318,000	遞延資產	72,041	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
26,685,903	24,000	什項資產		
	1,770,854,313	負債	2,509,793,286	3,044,321,833
	38,424,312	短期債務	29,550,000	602,662,274
	791,349,843	應付款項	1,936,497,768	1,367,334,657
	738,098,786	預收款項	425,148,111	36,050,061
	21,121,372	代收款項	35,832,182	19,690,210
	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
	14,568,530	收入總額	1,151,789,025	1,137,220,495
	1,463,268	學雜費收入	141,941,638	140,478,370
	11,944,846	其他教學活動收入	826,017,916	814,073,070
	549,814	補助及受贈收入	154,490,984	153,941,170
		財務收入	1,561,571	1,561,571

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

# 臺中市蕨格高級中學

## 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2月29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
	610,602	其他收入	27,776,916	27,166,314
529,921,571	532,218,530	成本及費用	2,296,959	
584,383	584,383	董事會支出		
148,743,384	148,987,948	行政管理支出	244,564	
280,644,365	282,679,344	教學研究及訓輔支出	2,034,979	
86,922,103	86,939,519	其他教學活動支出	17,416	
12,953,193	12,953,193	財務費用		
74,143	74,143	其他支出		
5,284,093,648	6,579,214,238	合 計	6,579,214,238	5,284,093,648

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

臺中市蕨格高級中學  
校長張祝芬

魏靖妮

蔡芳宜