

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3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
4,695,525,503	4,412,775,490	資產	3,125,184,167	
1,769,791,162	3,355,119,782	流動資產	2,020,538,246	
616,136	72,065,065	現金	71,588,161	
327,000	135,000	零用金	30,000	
356,674,425	1,542,235,250	銀行存款	1,568,415,361	
1,257,992,539	1,529,148,099	應收款項	274,715,680	
154,181,062	211,536,368	預付款項	105,789,044	
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		
2,776,618,138	11,436,285	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		
7,028,938	124,860	圖書及博物		
278,377,781	11,311,425	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		
	1,970,596,696	負債	2,648,866,882	2,983,653,046
	43,567,931	短期債務	29,550,000	597,518,655
	912,465,752	應付款項	2,060,115,362	1,369,836,342
	750,252,964	預收款項	436,436,893	35,184,665
	24,450,049	代收款項	39,999,402	20,528,753
	210,310,000	其他借款		570,950,000
	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
	16,355,820	收入總額	1,214,156,018	1,197,800,198
	1,778,006	學雜費收入	142,382,067	140,604,061
	13,309,648	其他教學活動收入	879,237,674	865,928,026
	559,244	補助及受贈收入	154,800,303	154,241,059
		財務收入	1,622,750	1,622,750

製表人

會計蔡芳宜

出納

出納翁芬芳

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3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
	708,922	其他收入	36,113,224	35,404,302
588,479,061	591,650,541	成本及費用	3,171,480	
632,837	632,837	董事會支出		
167,657,746	167,921,521	行政管理支出	263,775	
311,830,893	314,720,343	教學研究及訓輔支出	2,889,450	
94,281,626	94,299,881	其他教學活動支出	18,255	
13,989,736	13,989,736	財務費用		
86,223	86,223	其他支出		
5,284,004,564	6,991,378,547	合 計	6,991,378,547	5,284,004,564

製表人

會計蔡芳宜

出納

出納翁芬芳

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