

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6月30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
4,778,974,713	5,115,699,765	資產	3,744,659,232	
1,860,972,389	4,056,703,822	流動資產	2,630,941,059	
2,571,745	94,541,858	現金	92,109,345	
327,000	135,000	零用金	30,000	
522,687,780	2,180,868,163	銀行存款	2,041,034,919	
1,217,562,708	1,539,501,487	應收款項	325,498,899	
117,823,156	241,657,314	預付款項	172,267,896	
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		
2,775,159,412	12,277,559	不動產、房屋及設備	63,996,457	
2,458,694,821		房屋及建築		
9,236,598		機械儀器及設備		
7,100,112	196,034	圖書及博物		
279,147,881	12,081,525	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產	63,996,457	
97,917		無形資產		
97,917		電腦軟體		
75,249,054	1,046,718,384	其他資產	1,049,721,716	
54,801,407	3,318,000	遞延資產	107,076	
	1,042,877,423	學校流用	1,042,877,423	
20,447,647	522,961	什項資產	6,737,217	
	2,247,722,676	負債	3,253,471,877	3,311,132,061
	59,022,045	短期債務	29,550,000	582,064,541
	1,136,248,597	應付款項	2,298,711,073	1,384,649,208
	772,525,534	預收款項	793,650,475	370,125,677
	40,061,500	代收款項	48,755,104	13,673,004
	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
	5,000	其他負債	82,805,225	99,480,129
	5,000	存入保證金	82,805,225	99,480,129
		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
	18,646,400	收入總額	1,234,988,218	1,216,341,818
	2,035,822	學雜費收入	142,465,794	140,429,972
	15,110,935	其他教學活動收入	893,209,969	878,099,034
	661,350	補助及受贈收入	157,273,740	156,612,390
		財務收入	2,981,344	2,981,344

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

預算編號:195

中華民國113年6月30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
	838,293	其他收入	39,057,371	38,219,078
851,050,486	859,542,838	成本及費用	8,492,352	
860,819	860,819	董事會支出		
262,685,165	263,061,781	行政管理支出	376,616	
424,151,834	427,764,972	教學研究及訓輔支出	3,613,138	
140,817,854	145,320,452	其他教學活動支出	4,502,598	
22,409,651	22,409,651	財務費用		
125,163	125,163	其他支出		
5,630,025,199	8,241,611,679	合 計	8,241,611,679	5,630,025,199

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

會計科