

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114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
4,760,465,561	178,135,413	資產	223,933,246	
1,854,101,877	177,319,225	流動資產	223,933,246	
1,718,726	8,950,185	現金	9,103,740	
327,000		零用金		
412,633,443	110,120,279	銀行存款	163,450,141	
1,317,585,459	47,114,660	應收款項	41,510,687	
121,837,249	11,134,101	預付款項	9,868,678	
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		
2,779,826,385	562,988	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		
7,224,265	40,988	圖書及博物		
283,690,701	522,000	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		
59,139,904	253,200	其他資產		
38,577,085	67,200	遞延資產		
20,562,819	186,000	什項資產		
	157,843,212	負債	120,864,911	2,871,914,869
	5,499,871	短期債務		595,227,565
	101,757,689	應付款項	100,494,393	1,455,826,415
	19,685,111	預收款項	12,726,542	34,032,576
	5,900,541	代收款項	7,624,176	14,044,813
	25,000,000	其他借款		445,950,000
		長期負債		227,790,096
		長期銀行借款		227,790,096
		其他負債	19,800	99,043,404
		存入保證金	19,800	99,043,404
		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
	2,281,409	收入總額	53,838,081	1,149,236,950
	250,088	學雜費收入	265,413	143,670,951
	1,899,637	其他教學活動收入	45,308,280	948,357,412
	131,384	補助及受贈收入	254,259	21,299,431
		財務收入	124,277	2,098,812

製表人

會計羅玉琳

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計楊曉萍

校長

臺中市葳格高級中學 校長張祝芬

臺中市崧格高級中學

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114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
	300	其他收入	7,885,852	33,810,344
618,893,599	60,664,648	成本及費用	288,444	
682,137	91,338	董事會支出		
178,736,814	19,794,317	行政管理支出	96,302	
330,171,658	34,489,005	教學研究及訓輔支出	181,717	
96,276,990	5,646,358	其他教學活動支出	10,425	
12,923,255	631,550	財務費用		
102,745	12,080	其他支出		
5,379,359,160	398,924,682	合 計	398,924,682	5,379,359,160

製表人

會計羅玉琳

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任楊曉萍

校長

臺中市崧格高級中學張祝芬