

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6月30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
4,873,216,810	411,481,879	資產	190,376,191	
1,963,635,744	411,456,879	流動資產	190,371,001	
2,903,650	14,009,227	現金	11,292,795	
327,000		零用金		
564,217,455	383,525,063	銀行存款	166,610,159	
1,275,992,412	966,180	應收款項	2,922,760	
120,195,227	12,956,409	預付款項	9,545,287	
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		
2,782,930,392	25,000	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		
7,292,012		圖書及博物		
286,726,961	25,000	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		
59,253,279		其他資產	5,190	
38,610,460		遞延資產	5,190	
20,642,819		什項資產		
	124,594,270	負債	417,443,784	3,202,610,874
	5,521,976	短期債務		578,683,778
	103,974,356	應付款項	85,384,757	1,425,509,305
	11,611,582	預收款項	328,390,175	407,545,437
	3,486,356	代收款項	3,668,852	18,108,654
		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		99,023,604
		存入保證金		99,023,604
		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
	118,434	收入總額	4,540,798	1,171,699,592
		學雜費收入	400	143,365,048
	107,679	其他教學活動收入	2,425,263	965,727,546
		補助及受贈收入	11,600	22,229,927
		財務收入	1,385,840	3,641,998

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任楊曉萍

校長

臺中市葳格高級中學 校長張祝芬

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114年6月30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
	10,755	其他收入	717,695	36,735,073
859,300,997	76,844,699	成本及費用	678,509	
954,537	90,000	董事會支出		
253,543,455	31,061,705	行政管理支出	111,490	
443,646,964	36,371,825	教學研究及訓輔支出	566,644	
139,013,654	8,677,391	其他教學活動支出	375	
22,003,402	631,698	財務費用		
138,985	12,080	其他支出		
5,732,517,807	613,039,282	合 計	613,039,282	5,732,517,807

製表人

會計 李欣如

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計主任 楊曉萍

校長

臺中市葳格高級中學
校長 張祝芬