

臺中市葳格高級中學

<更正後>

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7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
3,466,354,128	1,455,554,205	資產	2,862,416,887	
513,865,929	197,122,765	流動資產	1,646,892,580	
626,363	4,700,694	現金	6,977,981	
327,000		零用金		
487,222,398	173,118,753	銀行存款	250,113,810	
5,343,678	2,486,348	應收款項	1,273,135,082	
20,346,490	16,816,970	預付款項	116,665,707	
67,573,558	211,580	投資、長期應收款及基金		
2,573,558	211,580	附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,839,764,432	63,681,722	不動產、房屋及設備	6,847,682	
2,458,694,821		房屋及建築		
8,879,168		機械儀器及設備	357,430	
7,369,957	77,945	圖書及博物		
282,027,029	1,790,320	其他設備	6,490,252	
82,793,457	61,813,457	購建中營運資產		
		無形資產	35,417	
		電腦軟體	35,417	
45,150,209	1,194,538,138	其他資產	1,208,641,208	
23,081,598		遞延資產	15,528,862	
	1,193,062,346	學校流用	1,193,062,346	
22,068,611	1,475,792	什項資產	50,000	
	1,556,133,525	負債	260,036,034	1,906,513,383
	28,683,778	短期債務	66,853,987	616,853,987
	1,328,642,018	應付款項	130,689,144	227,556,431
	6,217,423	預收款項	36,288,262	437,616,276
	16,588,840	代收款項	3,748,121	5,267,935
	30,000,000	其他借款		415,950,000
	63,391,521	長期負債	22,436,820	186,835,395
	63,391,521	長期銀行借款	22,436,820	186,835,395
	82,609,945	其他負債	19,700	16,433,359
	82,609,945	存入保證金	19,700	16,433,359
		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
	1,029,336	收入總額	2,572,071	1,173,242,327
	23,930	學雜費收入	7,843	143,348,961
	986,794	其他教學活動收入	658,793	965,399,545
	6,469	補助及受贈收入	156,876	22,380,334
		附屬機構收益	211,580	211,580

製表人

會計李欣如

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114年7月31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
		財務收入	128,756	3,770,754
	12,143	其他收入	1,408,223	38,131,153
971,608,923	130,559,220	成本及費用	18,251,294	
1,045,041	90,504	董事會支出		
289,248,633	47,461,969	行政管理支出	11,756,791	
484,309,101	46,123,442	教學研究及訓輔支出	5,461,305	
174,403,553	36,423,097	其他教學活動支出	1,033,198	
22,448,830	445,428	財務費用		
153,765	14,780	其他支出		
4,437,963,051	3,143,276,286	合 計	3,143,276,286	4,437,963,051

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