



## 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8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
4,712,927,522	2,730,463,380	資產	1,483,889,986	
1,822,106,080	1,537,241,754	流動資產	229,001,603	
336,394	5,154,895	現金	5,444,864	
327,000		零用金		
429,272,274	153,308,054	銀行存款	211,258,178	
1,277,453,778	1,273,349,702	應收款項	1,239,602	
114,716,634	105,429,103	預付款項	11,058,959	
67,573,558		投資、長期應收款及基金		
2,573,558		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,778,109,075	158,100	不動產、房屋及設備	61,813,457	
2,458,694,821		房屋及建築		
8,879,168		機械儀器及設備		
7,369,957		圖書及博物		
282,185,129	158,100	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產	61,813,457	
45,138,809	1,193,063,526	其他資產	1,193,074,926	
23,070,198	1,180	遞延資產	12,580	
	1,193,062,346	學校流用	1,193,062,346	
22,068,611		什項資產		
	181,216,888	負債	1,446,946,098	3,172,242,593
	11,744,157	短期債務	25,899,286	631,009,116
	94,828,034	應付款項	1,299,883,603	1,432,612,000
	30,946,518	預收款項	34,986,180	441,655,938
	2,261,359	代收款項	3,677,029	6,683,605
	19,000,000	其他借款		396,950,000
	22,436,820	長期負債		164,398,575
	22,436,820	長期銀行借款		164,398,575
		其他負債	82,500,000	98,933,359
		存入保證金	82,500,000	98,933,359
		業主權益		1,559,840,745
		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		-963,854,076
	343,826	收入總額	31,227,653	30,883,827
	323,515	其他教學活動收入	28,092,187	27,768,672
		財務收入	70,281	70,281
	20,311	其他收入	3,065,185	3,044,874
50,039,643	50,651,375	成本及費用	611,732	
90,504	90,504	董事會支出		

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 張祝芬

# 臺中市巖格高級中學

## 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8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
17,966,003	18,133,349	行政管理支出	167,346	
28,695,096	29,130,049	教學研究及訓輔支出	434,953	
2,501,327	2,510,760	其他教學活動支出	9,433	
772,832	772,832	財務費用		
13,881	13,881	其他支出		
4,762,967,165	2,962,675,469	合 計	2,962,675,469	4,762,967,165

製表人

會計李欣如

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計楊曉萍  
主任

校長

臺中市巖格高級中學  
校長張祝芬