



## 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9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
4,792,105,021	364,655,333	資產	285,477,834	
1,900,881,279	364,253,033	流動資產	285,477,834	
1,007,758	13,764,947	現金	13,093,583	
327,000		零用金		
490,744,646	191,889,989	銀行存款	130,417,617	
1,296,228,818	153,192,635	應收款項	134,417,595	
112,573,057	5,405,462	預付款項	7,549,039	
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		
2,778,511,375	402,300	不動產、房屋及設備		
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		
282,587,429	402,300	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
45,138,809		其他資產		
23,070,198		遞延資產		
22,068,611		什項資產		
	542,122,539	負債	100,271,998	2,730,392,052
	5,544,244	短期債務		625,464,872
	71,318,726	應付款項	77,308,052	1,438,601,326
	442,421,703	預收款項	18,704,741	17,938,976
	2,837,866	代收款項	4,259,205	8,104,944
	20,000,000	其他借款		376,950,000
		長期負債		164,398,575
		長期銀行借款		164,398,575
		其他負債		98,933,359
		存入保證金		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
	5,615,926	收入總額	602,606,430	627,874,331
	579,432	學雜費收入	74,661,547	74,082,115
	4,678,754	其他教學活動收入	509,706,535	532,796,453
		補助及受贈收入	6,342,865	6,342,865
		財務收入	112,531	182,812
	357,740	其他收入	11,782,952	14,470,086
126,002,107	76,490,926	成本及費用	528,462	

製表人 會計蔡芳宜

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計楊曉萍

校長 張祝芬

# 臺中市蕨格高級中學

## 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9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
248,154	157,650	董事會支出		
37,075,384	19,209,052	行政管理支出	99,671	
79,238,168	50,955,230	教學研究及訓輔支出	412,158	
8,050,332	5,565,638	其他教學活動支出	16,633	
1,364,108	591,276	財務費用		
25,961	12,080	其他支出		
4,918,107,128	988,884,724	合 計	988,884,724	4,918,107,128

製表人 會計蔡芳宜

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計主任楊曉萍

校長 臺中市蕨格高級中學  
校長張祝芬