

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10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
4,680,558,238	144,643,588	資產	256,190,371	
1,789,220,756	144,514,848	流動資產	256,175,371	
443,674	5,330,332	現金	5,894,416	
327,000		零用金		
394,393,646	124,768,311	銀行存款	221,119,311	
1,281,329,762	6,001,224	應收款項	20,900,280	
112,726,674	8,414,981	預付款項	8,261,364	
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		
2,778,640,115	128,740	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		
282,716,169	128,740	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
45,123,809		其他資產	15,000	
23,070,198		遞延資產		
22,053,611		什項資產	15,000	
	141,589,685	負債	114,568,837	2,703,371,204
	5,551,703	短期債務		619,913,169
	106,088,164	應付款項	107,968,594	1,440,481,756
	14,823,967	預收款項	3,831,421	6,946,430
	3,106,151	代收款項	2,768,822	7,767,615
	12,000,000	其他借款		364,950,000
		長期負債		164,398,575
		長期銀行借款		164,398,575
	19,700	其他負債		98,913,659
	19,700	存入保證金		98,913,659
		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
	2,407,086	收入總額	7,833,952	633,301,197
	258,380	學雜費收入	155,607	73,979,342
	1,882,766	其他教學活動收入	4,709,545	535,623,232
	86,529	補助及受贈收入	1,267,680	7,524,016
		財務收入	89,140	271,952
	179,411	其他收入	1,611,980	15,902,655
215,954,908	90,238,081	成本及費用	285,280	

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10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
383,154	135,000	董事會支出		
59,784,488	22,778,306	行政管理支出	69,202	
124,203,425	45,181,206	教學研究及訓輔支出	215,949	
21,950,084	13,899,881	其他教學活動支出	129	
9,595,716	8,231,608	財務費用		
38,041	12,080	其他支出		
4,896,513,146	378,878,440	合 計	378,878,440	4,896,513,146

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