

臺中市葳格高級中學

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國114年11月30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 |
| 4,643,720,011 | 163,878,702 | 資產 | 200,716,929 | |
| 1,752,006,039 | 163,502,212 | 流動資產 | 200,716,929 | |
| 1,510,820 | 7,497,048 | 現金 | 6,429,902 | |
| 327,000 | | 零用金 | | |
| 336,364,133 | 106,582,643 | 銀行存款 | 164,612,156 | |
| 1,306,913,054 | 44,387,870 | 應收款項 | 18,804,578 | |
| 106,891,032 | 5,034,651 | 預付款項 | 10,870,293 | |
| 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 | | |
| 2,779,016,605 | 376,490 | 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 | | |
| 283,092,659 | 376,490 | 其他設備 | | |
| 20,980,000 | | 購建中營運資產 | | |
| 45,123,809 | | 其他資產 | | |
| 23,070,198 | | 遞延資產 | | |
| 22,053,611 | | 什項資產 | | |
| | 155,052,706 | 負債 | 184,926,347 | 2,733,244,845 |
| | 2,786,971 | 短期債務 | | 617,126,198 |
| | 97,652,401 | 應付款項 | 170,862,649 | 1,513,692,004 |
| | 1,380,403 | 預收款項 | 11,010,028 | 16,576,055 |
| | 3,232,931 | 代收款項 | 3,053,670 | 7,588,354 |
| | 50,000,000 | 其他借款 | | 314,950,000 |
| | | 長期負債 | | 164,398,575 |
| | | 長期銀行借款 | | 164,398,575 |
| | | 其他負債 | | 98,913,659 |
| | | 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 |
| | 940,117 | 收入總額 | 18,894,163 | 651,255,243 |
| | 85,801 | 學雜費收入 | 36,472 | 73,930,013 |
| | 763,202 | 其他教學活動收入 | 4,103,122 | 538,963,152 |
| | | 補助及受贈收入 | 13,252,922 | 20,776,938 |
| | | 財務收入 | 58,757 | 330,709 |
| | 91,114 | 其他收入 | 1,442,890 | 17,254,431 |
| 300,620,822 | 85,022,574 | 成本及費用 | 356,660 | |

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11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 |
| 560,308 | 177,154 | 董事會支出 | | |
| 84,416,572 | 24,685,185 | 行政管理支出 | 53,101 | |
| 163,662,549 | 39,760,787 | 教學研究及訓輔支出 | 301,663 | |
| 41,912,060 | 19,963,872 | 其他教學活動支出 | 1,896 | |
| 10,019,212 | 423,496 | 財務費用 | | |
| 50,121 | 12,080 | 其他支出 | | |
| 4,944,340,833 | 404,894,099 | 合 計 | 404,894,099 | 4,944,340,833 |

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