



# 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115年1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
4,870,621,796	495,519,102	資產	249,276,976	
1,975,507,153	489,809,756	流動資產	249,259,876	
29,052	17,420,060	現金	19,570,558	
327,000		零用金		
521,657,338	455,955,011	銀行存款	215,954,441	
1,310,263,277	6,330,940	應收款項	3,008,263	
143,230,486	10,103,745	預付款項	10,726,614	
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		
2,781,375,426	2,212,996	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		
7,399,607		圖書及博物		
285,421,830	2,212,996	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
46,165,659	3,496,350	其他資產	17,100	
26,538,048	3,496,350	遞延資產	17,100	
19,627,611		什項資產		
	100,577,822	負債	439,396,373	3,111,635,384
	5,574,190	短期債務		603,213,122
	81,005,044	應付款項	112,650,991	1,514,678,122
	3,993,606	預收款項	323,320,591	412,984,076
	3,564,982	代收款項	3,314,791	8,827,830
	6,440,000	其他借款		308,510,000
		長期負債		164,398,575
		長期銀行借款		164,398,575
		其他負債	110,000	99,023,659
		存入保證金	110,000	99,023,659
		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
	2,550,858	收入總額	10,393,723	670,808,375
	147,146	學雜費收入		73,718,457
	2,295,578	其他教學活動收入	4,461,178	548,863,533
	13,197	補助及受贈收入	1,404,365	23,031,186
		財務收入	109,301	2,029,363
	94,937	其他收入	4,418,879	23,165,836
471,662,708	100,874,174	成本及費用	454,884	

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 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115年1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
840,812	145,000	董事會支出		
130,777,048	28,129,128	行政管理支出	91,973	
243,341,154	43,011,138	教學研究及訓輔支出	361,886	
85,343,548	28,997,445	其他教學活動支出	1,025	
11,279,389	576,145	財務費用		
80,757	15,318	其他支出		
5,342,284,504	699,521,956	合 計	699,521,956	5,342,284,504

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 校長