



# 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2月28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
4,849,435,416	270,468,588	資產	291,654,968	
1,953,469,323	269,608,588	流動資產	291,646,418	
7,515,150	8,864,355	現金	1,378,257	
327,000		零用金		
446,142,638	179,682,131	銀行存款	255,196,831	
1,363,130,668	72,992,338	應收款項	20,124,947	
136,353,867	8,069,764	預付款項	14,946,383	
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		
2,781,425,426	50,000	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		
285,471,830	50,000	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
46,967,109	810,000	其他資產	8,550	
26,529,498		遞延資產	8,550	
20,437,611	810,000	什項資產		
	382,400,761	負債	120,217,880	2,849,452,503
	5,581,723	短期債務		597,631,399
	112,874,536	應付款項	75,539,459	1,477,343,045
	260,762,841	預收款項	41,014,683	193,235,918
	3,160,061	代收款項	3,663,738	9,331,507
		其他借款		308,510,000
		長期負債		164,398,575
		長期銀行借款		164,398,575
	21,600	其他負債		99,002,059
	21,600	存入保證金		99,002,059
		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
	1,937,682	收入總額	326,136,433	995,007,126
	47,060	學雜費收入	37,715,748	111,387,145
	1,722,607	其他教學活動收入	278,954,494	826,095,420
		補助及受贈收入	422,453	23,453,639
		財務收入	83,125	2,112,488
	168,015	其他收入	8,960,613	31,958,434
554,864,958	83,832,232	成本及費用	629,982	

製表人 會計楊韻靜

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 張祝弟

# 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2月28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
1,086,462	245,650	董事會支出		
163,041,577	32,470,787	行政管理支出	206,258	
283,350,122	40,430,639	教學研究及訓輔支出	421,671	
95,473,303	10,131,808	其他教學活動支出	2,053	
11,817,419	538,030	財務費用		
96,075	15,318	其他支出		
5,404,300,374	738,639,263	合 計	738,639,263	5,404,300,374

製表人 會計楊韻靜

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  
校長張祝芬