



# 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3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
4,822,536,167	248,998,559	資產	275,897,808	
1,925,423,446	247,838,431	流動資產	275,884,308	
556,851	14,490,143	現金	21,448,442	
327,000		零用金		
474,752,741	188,666,531	銀行存款	160,056,428	
1,320,397,868	40,973,945	應收款項	83,706,745	
129,388,986	3,707,812	預付款項	10,672,693	
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		
2,782,585,554	1,160,128	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		
7,469,575	69,968	圖書及博物		
286,561,990	1,090,160	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
46,953,609		其他資產	13,500	
26,515,998		遞延資產	13,500	
20,437,611		什項資產		
	264,744,280	負債	103,879,457	2,688,587,680
	5,589,274	短期債務		592,042,125
	78,172,313	應付款項	70,868,295	1,470,039,027
	175,925,767	預收款項	22,394,141	39,704,292
	5,056,926	代收款項	10,617,021	14,891,602
		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		99,002,059
		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
	4,097,668	收入總額	218,022,274	1,208,931,732
	321,092	學雜費收入	35,743,442	146,809,495
	3,656,984	其他教學活動收入	175,510,628	997,949,064
		補助及受贈收入	100,656	23,554,295
		財務收入	128,501	2,240,989
	119,592	其他收入	6,539,047	38,377,889
634,823,990	80,493,777	成本及費用	534,745	

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115年3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
1,276,462	190,000	董事會支出		
185,149,389	22,450,108	行政管理支出	342,296	
331,880,952	48,719,179	教學研究及訓輔支出	188,349	
104,111,817	8,642,614	其他教學活動支出	4,100	
12,293,977	476,558	財務費用		
111,393	15,318	其他支出		
5,457,360,157	598,334,284	合計	598,334,284	5,457,360,157

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 校長張祝芬