



# 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4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
4,781,060,104	295,046,059	資產	336,522,122	
1,883,729,579	294,807,495	流動資產	336,501,362	
263,108	2,861,012	現金	3,154,755	
327,000		零用金		
402,149,230	242,418,287	銀行存款	315,021,798	
1,351,477,956	41,210,764	應收款項	10,130,676	
129,512,285	8,317,432	預付款項	8,194,133	
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		
2,782,824,118	238,564	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		
7,613,139	143,564	圖書及博物		
286,656,990	95,000	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
46,932,849		其他資產	20,760	
26,495,238		遞延資產	20,760	
20,437,611		什項資產		
	140,913,830	負債	179,189,577	2,726,863,427
	5,596,843	短期債務		586,445,282
	121,219,774	應付款項	162,028,330	1,510,847,583
	10,041,237	預收款項	9,719,566	39,382,621
	4,055,976	代收款項	7,441,681	18,277,307
		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
	2,254,622	收入總額	4,493,511	1,211,170,621
	234,974	學雜費收入	63,871	146,638,392
	1,844,401	其他教學活動收入	3,428,063	999,532,726
	127,858	補助及受贈收入	211,530	23,637,967
		財務收入	91,565	2,332,554
	47,389	其他收入	698,482	39,028,982
716,814,689	82,775,357	成本及費用	784,658	

製表人 會計蔡芳宜

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

# 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4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
1,468,862	192,400	董事會支出		
205,357,168	20,591,193	行政管理支出	383,414	
368,385,467	36,893,243	教學研究及訓輔支出	388,728	
120,842,734	16,743,433	其他教學活動支出	12,516	
20,633,747	8,339,770	財務費用		
126,711	15,318	其他支出		
5,497,874,793	520,989,868	合 計	520,989,868	5,497,874,793

製表人 會計蔡芳宜

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