

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5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
4,762,345,089	117,144,725	資產	135,859,740	
1,865,862,819	117,010,385	流動資產	134,877,145	
388,500	3,598,981	現金	3,473,589	
327,000		零用金		
390,097,465	102,786,466	銀行存款	114,838,231	
1,347,694,977	3,105,871	應收款項	6,888,850	
127,354,877	7,519,067	預付款項	9,676,475	
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		
2,782,958,458	134,340	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		
7,652,479	39,340	圖書及博物		
286,751,990	95,000	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
45,950,254		其他資產	982,595	
26,492,643		遞延資產	2,595	
19,457,611		什項資產	980,000	
	99,114,039	負債	154,608,481	2,782,357,869
	5,604,432	短期債務		580,840,850
	81,261,748	應付款項	82,810,600	1,512,396,435
	8,777,353	預收款項	62,160,742	92,766,010
	3,470,506	代收款項	3,197,139	18,003,940
		其他借款	6,440,000	314,950,000
		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
	2,086,085	收入總額	11,548,149	1,220,632,685
	55,920	學雜費收入	116,920	146,699,392
	1,929,053	其他教學活動收入	9,236,847	1,006,840,520
		補助及受贈收入	1,193,328	24,831,295
		財務收入	68,017	2,400,571
	101,112	其他收入	933,037	39,860,907
800,486,210	84,806,687	成本及費用	1,135,166	

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5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
1,613,862	145,000	董事會支出		
226,460,076	21,300,175	行政管理支出	197,267	
407,355,706	39,908,138	教學研究及訓輔支出	937,899	
143,808,849	22,966,115	其他教學活動支出		
21,105,688	471,941	財務費用		
142,029	15,318	其他支出		
5,562,831,299	303,151,536	合 計	303,151,536	5,562,831,299

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

信信信信