

人事費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國 115 年 6 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

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 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國115年6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
4,980,412,613	408,892,354	資產	190,824,830	
2,083,576,917	408,538,928	流動資產	190,824,830	
1,214,723	14,082,765	現金	13,256,542	
327,000		零用金		
609,539,460	382,440,648	銀行存款	162,998,653	
1,344,793,300	868,399	應收款項	3,770,076	
127,702,434	11,147,116	預付款項	10,799,559	
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		
2,783,311,884	353,426	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		
7,719,715	67,236	圖書及博物		
287,038,180	286,190	其他設備		
20,980,000		購建中營運資產		
45,950,254		其他資產		
26,492,643		遞延資產		
19,457,611		什項資產		
	100,447,119	負債	376,618,924	3,058,529,674
	5,612,038	短期債務		575,228,812
	79,582,240	應付款項	73,059,747	1,505,873,942
	11,180,387	預收款項	300,319,201	381,904,824
	4,072,454	代收款項	3,169,476	17,100,962
		其他借款		314,950,000
		長期負債		164,398,575
		長期銀行借款		164,398,575
		其他負債	70,500	99,072,559
		存入保證金	70,500	99,072,559
		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
	622,585	收入總額	11,168,137	1,231,178,237
		學雜費收入		146,699,392
	556,354	其他教學活動收入	8,014,436	1,014,298,602
		補助及受贈收入	515,562	25,346,857
		財務收入	1,485,177	3,885,748
	66,231	其他收入	1,152,962	40,947,638
869,136,043	71,382,120	成本及費用	2,732,287	

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 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6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
1,759,366	145,504	董事會支出		
250,529,001	24,476,183	行政管理支出	407,258	
442,849,711	37,817,409	教學研究及訓輔支出	2,323,404	
152,265,910	8,458,686	其他教學活動支出	1,625	
21,574,708	469,020	財務費用		
157,347	15,318	其他支出		
5,849,548,656	581,344,178	合 計	581,344,178	5,849,548,656

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張祝