

臺中市葳格高級中學

<更正後>

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號:195

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

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
3,522,855,575	1,512,371,131	資產	2,969,928,169	
559,767,536	172,835,112	流動資產	1,696,644,493	
139,448	4,690,835	現金	5,766,110	
327,000		零用金		
529,213,200	139,600,854	銀行存款	219,927,114	
4,706,445	2,809,749	應收款項	1,342,896,604	
25,381,443	25,733,674	預付款項	128,054,665	
67,808,022	234,464	投資、長期應收款及基金		
2,808,022	234,464	附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,848,366,276	65,805,347	不動產、房屋及設備	750,955	
2,458,694,821		房屋及建築		
8,879,168		機械儀器及設備		
7,746,615	26,900	圖書及博物		
286,542,215	254,990	其他設備	750,955	
86,503,457	65,523,457	購建中營運資產		
46,913,741	1,273,496,208	其他資產	1,272,532,721	
16,594,669		遞延資產	9,897,974	
	1,262,634,747	學校流用	1,262,634,747	
30,319,072	10,861,461	什項資產		
	1,698,995,016	負債	340,700,602	1,700,235,260
	25,228,812	短期債務	167,952,323	717,952,323
	1,394,068,206	應付款項	109,244,202	221,049,938
	17,942,125	預收款項	41,247,852	405,210,551
	14,857,298	代收款項	3,373,154	5,616,818
		其他借款		314,950,000
	164,398,575	長期負債	18,883,071	18,883,071
	164,398,575	長期銀行借款	18,883,071	18,883,071
	82,500,000	其他負債		16,572,559
	82,500,000	存入保證金		16,572,559
		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
	1,165,503	收入總額	6,017,293	1,236,030,027
	20,075	學雜費收入		146,679,317
	1,092,093	其他教學活動收入	1,415,042	1,014,621,551
	2,275	補助及受贈收入	32,125	25,376,707
		附屬機構收益	234,464	234,464
		財務收入	112,948	3,998,696

製表人

會計蔡芳宜

主辦會計

會計主任楊曉萍

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

預算編號:195

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

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
	51,060	其他收入	4,222,714	45,119,292
973,250,457	123,979,934	成本及費用	19,865,520	
1,904,366	145,000	董事會支出		
279,664,849	43,914,769	行政管理支出	14,778,921	
479,911,961	42,144,299	教學研究及訓輔支出	5,082,049	
189,637,394	37,376,034	其他教學活動支出	4,550	
21,958,233	383,525	財務費用		
173,654	16,307	其他支出		
4,496,106,032	3,336,511,584	合 計	3,336,511,584	4,496,106,032

製表人

會計蔡芳宜

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