

人事費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國 115 年 7 月 1 日 至 115 年 7 月 31 日

校長

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7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
4,895,343,638	184,309,213	資產	269,378,188	
1,998,013,520	172,835,112	流動資產	258,398,509	
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	
1,346,439,596	2,809,749	應收款項	1,163,453	
121,894,276	25,733,674	預付款項	31,541,832	
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		
2,782,842,819	281,890	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	
20,980,000		購建中營運資產		
46,913,741	11,192,211	其他資產	10,228,724	
16,594,669		遞延資產	9,897,974	
	330,750	學校流用	330,750	
30,319,072	10,861,461	什項資產		
	138,126,295	負債	153,865,208	3,074,268,587
	2,791,993	短期債務		572,436,819
	103,140,709	應付款項	109,244,202	1,511,977,435
	17,831,712	預收款項	41,247,852	405,320,964
	14,361,881	代收款項	3,373,154	6,112,235
		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		99,072,559
		存入保證金		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
	1,165,503	收入總額	4,472,029	1,234,484,763
	20,075	學雜費收入		146,679,317
	1,092,093	其他教學活動收入	1,315,042	1,014,521,551
	2,275	補助及受贈收入	32,125	25,376,707
		財務收入	112,948	3,998,696
	51,060	其他收入	3,011,914	43,908,492

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

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7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
973,250,457	123,949,113	成本及費用	19,834,699	
1,904,366	145,000	董事會支出		
279,664,849	43,883,948	行政管理支出	14,748,100	
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		
5,868,594,095	447,550,124	合 計	447,550,124	5,868,594,095

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

中市葳格高級中學 校長張祝新