

人事費用明細表

單位：新臺幣元

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

預算編號:195

中華民國115年8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
4,955,301,035	2,939,323,166	資產	1,506,877,706	
2,057,747,253	1,677,019,169	流動資產	179,039,452	
4,069,817	7,267,449	現金	3,337,080	
327,000		零用金		
504,229,181	126,717,549	銀行存款	151,701,568	
1,429,493,183	1,438,383,433	應收款項	13,596,695	
119,628,072	104,650,738	預付款項	10,404,109	
67,808,022		投資、長期應收款及基金		
2,808,022		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
2,782,842,819		不動產、房屋及設備	65,523,457	
2,458,694,821		房屋及建築		
8,879,168		機械儀器及設備		
7,746,615		圖書及博物		
286,542,215		其他設備		
20,980,000		購建中營運資產	65,523,457	
46,902,941	1,262,303,997	其他資產	1,262,314,797	
16,583,869		遞延資產	10,800	
	1,262,303,997	學校流用	1,262,303,997	
30,319,072		什項資產		
	402,496,896	負債	1,507,814,013	2,805,552,377
	9,174,045	短期債務	22,436,819	731,215,097
	83,554,238	應付款項	1,349,417,136	1,486,912,836
	288,711,941	預收款項	48,929,616	165,428,226
	2,173,601	代收款項	4,530,442	7,973,659
		其他借款		314,950,000
	18,883,071	長期負債		
	18,883,071	長期銀行借款		
		其他負債	82,500,000	99,072,559
		存入保證金	82,500,000	99,072,559
		業主權益		1,822,620,315
		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		-701,074,506
	1,130,155	收入總額	382,169,630	381,039,475
	117,650	學雜費收入	36,143,439	36,025,789
	976,469	其他教學活動收入	330,271,092	329,294,623
		補助及受贈收入	6,445,033	6,445,033
		財務收入	93,390	93,390
	36,036	其他收入	9,216,676	9,180,640

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 校長張祝基

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8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
53,911,132	54,680,163	成本及費用	769,031	
145,860	145,860	董事會支出		
20,246,093	20,462,731	行政管理支出	216,638	
30,226,028	30,770,987	教學研究及訓輔支出	544,959	
2,826,164	2,833,598	其他教學活動支出	7,434	
450,642	450,642	財務費用		
16,345	16,345	其他支出		
5,009,212,167	3,397,630,380	合 計	3,397,630,380	5,009,212,167

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張祝芬