

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107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
3,031,556,843	484,195,610	資產	837,612,617	
147,925,627	185,322,138	流動資產	541,882,082	
604,886	2,949,330	現金	2,992,664	
168,000		零用金		
125,180,756	134,211,092	銀行存款	150,001,687	
151,371	320,000	土銀乙存8294	472,292	
9,204,497	588,800	土銀乙存9088-高中部	1,107,327	
5,147,585	22,847,499	元大乙存56789-5-0	19,438,102	
	7,259,927	元大甲存	7,259,927	
100	2,369,377	元大乙存56789-5-2	2,369,377	
327		元大備償戶895-1		
39,618,832	40,047,292	元大乙存0000177-5-高中部	35,194,174	
53,470,830	33,466,495	富邦活存#2630-8	50,320,000	
2,814,030	2,691,101	陽信活存#0119566-高中部	2,324,675	
1,633,201	12,942,004	陽信甲存#008859-高中部	12,105,542	
2,811,408	2,545,053	台銀活存#003313-高中部		
3,042,023	5,389,710	陽信活存127668	3,671,924	
154,224	974,382	陽信甲存#08811	1,738,347	
7,132,328	2,769,452	台銀活存#03898	14,000,000	
2,483,955	31,429,479	應收款項	370,422,359	
440,378	492,798	應收票據	1,436,974	
2,934,463	1,205,577	應收帳款	746,816	
260,916	94,490	應收學費收入	56,990	
1,824,042	251,709	應收雜費收入	40,076	
10,100		應收寒期營收入		
59,465		應收暑期營收入	1,050	
272,664	11,963	應收代辦費	54,900	
507,276	847,415	應收其他	593,800	
-890,886		備抵呆帳—應收帳款	68,081	
		應收保證票據	82,500,000	
	29,731,104	其他應收款	285,670,488	
19,488,030	16,732,237	預付款項	18,465,372	
30,100		用品盤存		
2,377,909	740,539	預付費用	466,000	
15,628,694	15,991,698	暫付款	8,419,578	
1,448,483		預付租金	9,271,656	
2,844		預付稅款		
		其他預付款	308,138	
71,470,793	6,572,523	長期投資、應收款及基金		
8,070,793	6,572,523	附屬機構投資		
63,400,000		特種基金		

製表人

會計 楊閔嬪

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 校長 鍾鼎國

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107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
63,400,000		設校基金		
2,781,098,809	7,575,678	固定資產	7,884,341	
2,569,396,629		房屋及建築		
2,562,426,629		房屋及建築-		
6,970,000		房屋及建築改良		
9,632,324		機械儀器及設備	3,267,138	
9,632,324		機械儀器及設備-	3,267,138	
5,358,040	56,274	圖書及博物		
183,039,379	5,072,604	其他設備	2,459,903	
183,039,379	5,072,604	其他設備	2,459,903	
13,672,437	2,446,800	預付土地、工程及設備款	2,157,300	
2,300,000		預付工程款		
11,372,437	2,446,800	未完工程-在建工程	1,549,300	
		預付設備款	608,000	
31,061,614	284,725,271	其他資產	287,846,194	
27,546,914	342,000	遞延費用	3,462,923	
3,514,700		存出保證金		
	284,383,271	學校流用	284,383,271	
	529,256,098	負債	226,519,513	2,541,852,105
	378,793,998	流動負債	226,519,513	1,834,691,749
	5,625,000	短期債務	70,625,000	467,500,000
	5,625,000	短期銀行借款	70,625,000	467,500,000
	363,812,505	應付款項	113,572,052	258,385,601
	32,068,131	應付票據	22,810,738	31,213,880
	46,595,074	應付費用	48,205,500	47,814,044
	9,385,763	應付薪資	8,588,469	8,588,469
	37,209,311	應付其他	39,617,031	39,225,575
		應付工程款		176,351,163
	285,149,300	其他應付款	42,555,814	3,006,514
	1,078,136	預收款項	40,619,460	89,368,060
	662,711	預收款	39,997,397	88,203,808
		預收學費	1,565,035	2,291,891
	432,711	預收雜費	29,112,524	66,792,214
		預收代辦費		2,250
		預收暑期營	7,406,838	8,694,453
	230,000	預收制式用品費	1,913,000	10,423,000
	415,425	暫收款	622,063	1,164,252
	8,278,357	代收款項	1,703,001	3,578,088
	5,899,193	代辦款項	46,198	1,869,566
	149,300	代辦家長會費		1,854,550
	583,881	代辦社團費及校刊	20,600	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏娟妮

會計黃玉卿  
主任

臺中市葳格高級中學  
校長 鍾鼎國

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁 第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107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
	26,522	代辦學生平安保險	22,448	2,775
	5,139,490	代辦其他	3,150	12,241
	2,379,164	代扣款項	1,656,803	1,708,522
	231,144	代扣公保費	231,144	280
	422,361	代扣私校退撫儲金	408,532	408,154
	202,138	代扣勞保費	163,630	309,150
	61,587	代扣職工福利金	61,587	3
	690,105	代扣所得稅	260,966	8,014
	595,804	代扣健保費	437,015	847,208
	51,990	代扣其他	48,384	90,168
	124,035	銷項稅額	45,545	45,545
		其他借款		1,015,860,000
	67,500,000	長期負債		615,000,000
	67,500,000	長期銀行借款		615,000,000
	82,962,100	其他負債		92,160,356
	82,962,100	存入保證金		92,160,356
		業主權益		443,264,755
		指定用途權益基金		63,400,000
		未指定用途權益基金		2,569,396,629
		累積餘絀		-2,189,531,874
	153,010	收入總額	11,197,544	643,694,420
		學雜費收入		428,385,290
		學費收入		61,676,704
		雜費收入		76,571,774
		實習實驗費收入		3,716,619
		英文課程費收入		262,045,390
		特色課程收入		24,013,003
		電腦使用費		361,800
	120,982	其他教學活動收入	2,353,255	149,869,853
		寒期營收入		2,771,812
	23,030	暑期營收入	1,789,846	16,526,209
	70,655	餐費收入	472,715	43,245,932
		中文書籍簿本收入	5,355	26,272,757
		英文書籍費收入		14,894,901
	25,315	制式用品收入	50,395	14,039,337
		冷氣電費收入		4,648,182
	1,000	課輔收入		11,674,093
	387	才藝收入		9,438,368
	595	乳品收入		1,568,395
		學生活動收入	34,944	4,789,867
		補助及受贈收入		10,445,715

製表人

出納

主辦會計

校長

會計 楊閔嬪

出納 魏靖妮

會計主任 黃玉卿

臺中市葳格高級中學 校長 鍾鼎國

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107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
		補助收入		10,445,715
		附屬機構收益	6,572,523	6,572,523
		財務收入	69,857	751,571
		利息收入	69,857	751,571
	32,028	其他收入	2,201,909	47,669,468
		財產交易賸餘	7,448	7,448
		試務費收入	6,500	166,500
	850	交通費收入	355,994	27,534,421
		租金收入	967,227	17,980,416
	31,178	雜項收入	864,740	1,980,683
597,254,437	63,686,227	費用	1,961,271	
662,612	57,560	董事會支出		
617,560	50,640	董事會支出--人事費		
617,560	50,640	董事會支出--薪資		
45,052	6,920	董事會支出--業務費		
18,400		董事會支出--事務費		
11,332	520	董事會支出--郵電費		
15,320	6,400	董事會支出--雜支		
173,924,584	25,331,238	行政管理支出	1,011,360	
97,543,463	9,046,687	行政管理支出--人事費	651,704	
75,813,181	6,166,383	行政管理支出--薪資	651,704	
7,461,737		行政管理支出--獎金		
7,953,715	1,797,460	行政管理支出--保險費		
593,025	5,200	行政管理支出--職工福利		
3,016,400	938,141	行政管理支出--勞工退休金		
2,705,405	139,503	行政管理支出--私校退撫儲金		
53,515,801	8,491,265	行政管理支出--業務費	5,056	
2,199,514	183,808	行政管理支出--事務費	5,000	
1,207,060	100,526	行政管理支出--郵電費	56	
111,059	8,980	行政管理支出--公關費		
488,500	191,500	行政管理支出--勞務費		
118,151	76,055	行政管理支出--差旅費		
47,228,714	7,709,407	行政管理支出--租金		
211,760	17,184	行政管理支出--保險費		
261,099	70,229	行政管理支出--燃料費		
1,689,944	133,576	行政管理支出--雜支		
19,166,707	4,094,673	行政管理支出--維護費	354,600	
3,698,613	3,698,613	行政管理支出--折舊及攤銷		
279,241,156	26,887,634	教學研究及訓輔支出	942,666	
210,517,227	16,566,473	教學研究及訓輔支出--人事費	108,351	
168,149,100	11,849,793	教學研究及訓輔支出--薪資	108,288	

製表人

出納

主辦

校長

會計楊閔嬪

出納 魏清妮

主任 許黃玉卿

臺中市葳格高級中學 校長 鍾鼎國

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

全 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107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
12,431,557	944,373	教學研究及訓輔支出--獎金		
11,403,642	2,459,641	教學研究及訓輔支出--保險費	63	
433,202	169,362	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,785,814	452,076	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
133,600		教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
7,923,770	348,680	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
5,305,150	76,500	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
2,951,392	266,048	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
57,640,370	7,236,301	教學研究及訓輔支出-業務費	834,315	
4,757,384	1,117,735	教學研究及訓輔支出--事務費	32,445	
26,377,219	2,784,635	教學研究及訓輔支出--水電費	801,870	
12,253,954	906,006	教學研究及訓輔支出--招生費		
7,484,429	616,431	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
2,795,650	605,450	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
1,057,086	232,805	教學研究及訓輔支出--雜支		
2,349,126	874,730	教學研究及訓輔支出--勞務費		
324,929	79,791	教學研究及訓輔支出--差旅費		
18,593	1,718	教學研究及訓輔支出--保險費		
222,000	17,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,901,454	285,393	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,643,568	2,639,467	教學研究及訓輔支出--折舊及攤銷		
3,538,537	160,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
3,538,537	160,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
121,123,787	10,024,623	其他教學活動支出	7,245	
121,123,787	10,024,623	其他教學活動支出--業務費	7,245	
467,789		其他教學活動支出--寒期營支出		
2,253,274	31,578	其他教學活動支出--暑期營支出		
43,197,611	5,279,131	其他教學活動支出--餐費支出		
20,591,922	1,254,121	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
12,809,991	1,688	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出	3,600	
12,912,562	296,610	其他教學活動支出--制式用品支出		
531,871	50,840	其他教學活動支出--才藝支出		
1,585,305	256,320	其他教學活動支出--乳品支出		
26,773,462	2,854,335	其他教學活動支出--交通費支出	3,645	
21,781,609	1,276,427	財務支出		
21,781,609	1,276,427	利息費用		
520,689	108,745	其他支出		
10,200		試務費支出		
108,665		超額年金給付		
401,824	108,745	雜項支出		
3,628,811,280	1,077,290,945	合 計	1,077,290,945	3,628,811,280

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

臺中市葳格高級中學  
校長鍾鼎國