

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 5 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
3,503,677,814	964,705,303	資產	492,584,332	
614,413,985	674,512,119	流動資產	208,023,761	
2,231,026	5,366,002	現金	3,739,862	
168,000		零用金		
181,275,378	207,860,081	銀行存款	151,765,459	
311,311	480,000	土銀乙存8294	320,060	
8,700,424	544,400	土銀乙存9088-高中部	1,048,473	
12,378,322	28,773,465	元大乙存56789-5-0	21,542,728	
	6,024,709	元大甲存	6,024,709	
100	2,296,697	元大乙存56789-5-2	2,296,697	
327		元大備償戶895-1		
34,810,408	28,274,585	元大乙存0000177-5-高中部	33,083,009	
73,265,909	59,874,616	富邦活存#2630-8	40,079,537	
4,371,937	3,112,600	陽信活存#0119566-高中部	1,554,693	
2,228,755	17,282,560	陽信甲存#008859-高中部	16,687,006	
17,414,117	33,892,709	台銀活存#003313-高中部	19,290,000	
7,063,745	8,415,449	陽信活存127668	4,393,727	
524,695	815,291	陽信甲存#08811	444,820	
20,205,328	18,073,000	台銀活存#03898	5,000,000	
420,260,007	452,123,352	應收款項	34,347,300	
685,685	2,919,989	應收票據	2,674,682	
47,950,775	74,588,114	應收帳款	29,571,802	
36,033,740	56,172,152	應收學費收入	20,399,328	
11,103,594	17,855,928	應收雜費收入	8,576,376	
10,100		應收寒期營收入		
59,465		應收暑期營收入		
224,606		應收代辦費	48,058	
519,270	560,034	應收其他	548,040	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000	82,500,000	應收保證票據		
290,014,433	292,115,249	其他應收款	2,100,816	
10,479,574	9,162,684	預付款項	18,171,140	
30,100		用品盤存		
		預付費用	2,377,909	
1,351,887	844,726	暫付款	15,121,533	
9,094,743	8,317,958	預付租金	671,698	
2,844		預付稅款		
73,070,793	1,600,000	投資、長期應收款及基金		
8,070,793		附屬機構投資		
65,000,000	1,600,000	特種基金		
65,000,000	1,600,000	設校基金		

製表人

會計 楊閔嬪

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 鍾鼎國 校長

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 5 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
2,782,705,422	1,783,913	不動產、房屋及設備	177,300	
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		
9,632,324		機械儀器及設備-		
5,358,040		圖書及博物		
183,273,992	234,613	其他設備		
183,273,992	234,613	其他設備		
15,044,437	1,549,300	購建中營運資產	177,300	
2,300,000		預付工程款		
12,744,437	1,549,300	未完工程-在建工程	177,300	
33,487,614	286,809,271	其他資產	284,383,271	
27,546,914		遞延資產		
5,940,700	2,426,000	存出保證金		
	284,383,271	學校流用	284,383,271	
	158,668,614	負債	585,037,458	2,968,220,949
	158,616,149	流動負債	502,531,958	2,178,607,558
	79,375,000	短期債務	70,625,000	458,750,000
	70,625,000	短期銀行借款	3,125,000	400,000,000
	8,750,000	應付到期長期負債	67,500,000	58,750,000
	71,508,606	應付款項	342,890,033	529,767,028
	23,156,535	應付票據	23,870,238	31,927,583
	46,639,562	應付費用	27,870,495	29,044,977
	8,588,469	應付薪資	8,535,172	8,535,172
	38,051,093	應付其他	19,335,323	20,509,805
		應付工程款		176,351,163
	1,712,509	其他應付款	291,149,300	292,443,305
	6,090,236	預收款項	85,237,663	168,515,487
	5,812,355	預收款	84,937,130	167,328,583
	141,119	預收學費	12,439,684	14,590,456
	235,236	預收雜費	71,255,061	137,812,039
		預收代辦費		2,250
	393,000	預收暑期營	902,385	9,203,838
	5,043,000	預收制式用品費	340,000	5,720,000
	277,881	暫收款	300,533	1,186,904
	1,642,307	代收款項	3,779,262	5,715,043
	25,541	代辦款項	1,630,505	3,474,530
	600	代辦家長會費	125,500	1,979,450
	3,300	代辦社團費及校刊	621,450	618,150
	1,064	代辦學生平安保險	221,025	222,736

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬅

出納魏靖妮

主辦會計黃玉卿

臺中市葳格高級中學 校長 鍾鼎國

# 臺中市葳格高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
	20,577	代辦其他	662,530	654,194
	1,616,766	代扣款項	2,148,757	2,240,513
	215,963	代扣公保費	216,554	871
	408,532	代扣私校退撫儲金	361,138	360,760
	144,341	代扣勞保費	162,157	326,966
	82,687	代扣職工福利金	82,687	3
	283,790	代扣所得稅	647,529	371,753
	424,789	代扣健保費	505,326	927,745
	56,664	代扣其他	129,852	163,356
		銷項稅額	43,514	89,059
		其他借款		1,015,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	52,465	其他負債	82,505,500	174,613,391
	52,465	存入保證金	82,505,500	174,613,391
		業主權益		489,704,738
		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		-2,143,091,891
	903,211	收入總額	90,004,655	89,101,444
	556,245	學雜費收入	53,013,230	52,456,985
	136,800	學費收入	24,692,400	24,555,600
	22,415	雜費收入	9,111,000	9,088,585
	10,750	實習實驗費收入	1,559,950	1,549,200
	378,390	英文課程費收入	16,793,430	16,415,040
	5,040	特色課程收入	567,000	561,960
	2,850	電腦使用費	289,450	286,600
	321,423	其他教學活動收入	31,475,677	31,154,254
		寒期營收入	900	900
	19,800	暑期營收入	2,987,526	2,967,726
	47,905	餐費收入	14,418,455	14,370,550
	43,093	中文書籍簿本收入	8,273,797	8,230,704
	192,865	制式用品收入	2,571,579	2,378,714
	6,000	冷氣電費收入	1,255,000	1,249,000
	10,800	課輔收入	1,949,400	1,938,600
		才藝收入	300	300
	960	學生活動收入	18,720	17,760
		補助及受贈收入	25,800	25,800
		補助收入	25,800	25,800
		財務收入	56,680	56,680
		利息收入	56,680	56,680

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬭

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

## 總分類帳各項目彙總表

全 5 頁 第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
	25,543	其他收入	5,433,268	5,407,725
		試務費收入	3,000	3,000
	23,143	交通費收入	4,275,767	4,252,624
		租金收入	959,619	959,619
	2,400	雜項收入	194,882	192,482
43,349,317	43,642,635	成本及費用	293,318	
72,868	72,868	董事會支出		
69,972	69,972	董事會支出--人事費		
69,972	69,972	董事會支出--薪資		
2,896	2,896	董事會支出--業務費		
1,035	1,035	董事會支出--郵電費		
1,861	1,861	董事會支出--雜支		
18,326,728	18,329,511	行政管理支出	2,783	
7,434,231	7,437,014	行政管理支出--人事費	2,783	
6,591,041	6,593,302	行政管理支出--薪資	2,261	
716,204	716,726	行政管理支出--保險費	522	
126,986	126,986	行政管理支出--私校退撫儲金		
9,895,800	9,895,800	行政管理支出--業務費		
48,797	48,797	行政管理支出--事務費		
85,342	85,342	行政管理支出--郵電費		
2,500	2,500	行政管理支出--公關費		
12,500	12,500	行政管理支出--勞務費		
230	230	行政管理支出--差旅費		
9,680,460	9,680,460	行政管理支出--租金		
20,000	20,000	行政管理支出--保險費		
45,971	45,971	行政管理支出--雜支		
996,697	996,697	行政管理支出--維護費		
18,311,519	18,601,902	教學研究及訓輔支出	290,383	
14,065,500	14,355,883	教學研究及訓輔支出--人事費	290,383	
11,685,063	11,793,005	教學研究及訓輔支出--薪資	107,942	
178,814	179,055	教學研究及訓輔支出--保險費	241	
1,947,000	2,129,200	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	182,200	
254,623	254,623	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
4,166,488	4,166,488	教學研究及訓輔支出--業務費		
55,598	55,598	教學研究及訓輔支出--事務費		
2,242,493	2,242,493	教學研究及訓輔支出--水電費		
1,610,533	1,610,533	教學研究及訓輔支出--招生費		
242,514	242,514	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
4,330	4,330	教學研究及訓輔支出--雜支		
5,200	5,200	教學研究及訓輔支出--勞務費		
5,820	5,820	教學研究及訓輔支出--差旅費		

製表人

會計 楊閔嬪

出納

出納 魏靖妮

主辦會計

會計主任 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

## 總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108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
79,531	79,531	教學研究及訓輔支出--維護費		
5,264,579	5,264,579	其他教學活動支出		
5,264,579	5,264,579	其他教學活動支出--業務費		
1,421,173	1,421,173	其他教學活動支出--暑期營支出		
1,358,326	1,358,326	其他教學活動支出--餐費支出		
83,217	83,217	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
908,300	908,300	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
706,248	706,248	其他教學活動支出--制式用品支出		
787,315	787,315	其他教學活動支出--交通費支出		
1,288,178	1,288,178	財務費用		
1,288,178	1,288,178	利息費用		
85,445	85,597	其他支出	152	
11,353	11,353	超額年金給付		
74,092	74,244	雜項支出	152	
3,547,027,131	1,167,919,763	合 計	1,167,919,763	3,547,027,131

製表人

會計楊閔嬪

出納

出納魏靖妮

主辦會計

會計主任 黃玉卿

校長

臺中市葳格高級中學 校長 鍾鼎國