

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107年9月30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
3,498,002,533	129,373,266	資產	135,048,547	
601,279,064	120,688,126	流動資產	133,823,047	
901,526	4,826,637	現金	6,156,137	
168,000		零用金		
187,168,822	102,608,382	銀行存款	96,714,938	
451,133	332,844	土銀乙存8294	193,022	
8,314,218	697,200	土銀乙存9088-高中部	1,083,406	
9,794,955	10,725,486	元大乙存56789-5-0	13,308,853	
	601,082	元大甲存	601,082	
100	2,026,269	元大乙存56789-5-2	2,026,269	
327		元大備償戶895-1		
28,601,499	23,496,837	元大乙存0000177-5-高中部	29,705,746	
81,831,572	18,321,663	富邦活存#2630-8	9,756,000	
84,486	84,486	富邦活存#001916-高中部		
7,960,732	4,358,486	陽信活存#0119566-高中部	769,691	
1,726,572	10,017,619	陽信甲存#008859-高中部	10,519,802	
20,645,377	24,302,054	台銀活存#003313-高中部	21,070,794	
5,094,114	2,371,276	陽信活存127668	4,340,907	
324,404	713,060	陽信甲存#08811	913,351	
22,339,333	4,560,020	台銀活存#03898	2,426,015	
402,392,205	10,879,099	應收款項	28,746,901	
832,904	1,370,162	應收票據	1,222,943	
27,437,456	4,753,193	應收帳款	25,266,512	
21,912,589	373,593	應收學費收入	14,494,744	
4,241,524	3,183,665	應收雜費收入	10,045,735	
10,100		應收寒期營收入		
98,415	56,210	應收暑期營收入	17,260	
216,568		應收代辦費	8,038	
958,260	1,139,725	應收其他	700,735	
-890,886		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
292,512,731	4,755,744	其他應收款	2,257,446	
10,648,511	2,374,008	預付款項	2,205,071	
30,100		用品盤存		
14,358	14,358	預付費用		
2,164,711	2,346,197	暫付款	1,533,373	
8,423,045		預付租金	671,698	
2,844		預付稅款		
13,453	13,453	其他預付款		
73,070,793		投資、長期應收款及基金		
8,070,793		附屬機構投資		

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107年9月30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
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,784,794,122	3,314,200	不動產、房屋及設備	1,225,500	
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		
184,852,192	1,578,200	其他設備		
184,852,192	1,578,200	其他設備		
15,554,937	1,736,000	購建中營運資產	1,225,500	
2,300,000		預付工程款		
13,254,937	1,736,000	未完工程-在建工程	1,225,500	
38,858,554	5,370,940	其他資產		
30,491,854	2,944,940	遞延資產		
8,366,700	2,426,000	存出保證金		
	244,545,650	負債	82,013,274	2,805,688,573
	244,534,670	流動負債	81,889,274	2,015,962,162
	5,625,000	短期債務		453,125,000
		短期銀行借款		400,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		53,125,000
	47,752,847	應付款項	57,255,638	539,269,819
	12,034,235	應付票據	16,363,727	36,257,075
	33,249,807	應付費用	38,465,911	34,261,081
	8,535,172	應付薪資	11,340,718	11,340,718
	24,714,635	應付其他	27,125,193	22,920,363
		應付工程款		176,351,163
	2,468,805	其他應付款	2,426,000	292,400,500
	189,352,915	預收款項	22,469,957	1,632,529
	188,964,917	預收款	21,838,584	202,250
	17,369,586	預收學費	2,779,130	
	156,739,408	預收雜費	18,927,369	
		預收代辦費		2,250
	9,315,923	預收暑期營	112,085	
	5,540,000	預收制式用品費	20,000	200,000
	387,998	暫收款	631,373	1,430,279
	1,803,908	代收款項	2,163,679	6,074,814
	60,224	代辦款項	470,740	3,885,046
	500	代辦家長會費	136,200	2,115,150
	52,750	代辦社團費及校刊	6,500	571,900

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107年9月30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
	700	代辦學生平安保險	243,110	465,146
	6,274	代辦其他	84,930	732,850
	1,743,684	代扣款項	1,692,939	2,189,768
	231,250	代扣公保費	231,250	871
	362,319	代扣私校退撫儲金	364,723	363,164
	163,281	代扣勞保費	171,173	334,858
	68,271	代扣職工福利金	67,671	-597
	329,858	代扣所得稅	297,158	339,053
	446,672	代扣健保費	442,174	923,247
	52,974	代扣其他	59,484	169,866
	89,059	銷項稅額	59,306	59,306
		其他借款		1,015,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	10,980	其他負債	124,000	174,726,411
	10,980	存入保證金	124,000	174,726,411
		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
	2,768,560	收入總額	201,817,839	288,150,723
	2,375,790	學雜費收入	162,727,857	212,809,052
	91,200	學費收入	1,845,660	26,310,060
	13,373	雜費收入	29,503,052	38,578,264
	10,340	實習實驗費收入	12,865	1,551,725
	2,258,676	英文課程費收入	118,928,564	133,084,928
		特色課程收入	12,424,416	12,986,376
	2,201	電腦使用費	13,300	297,699
	278,645	其他教學活動收入	32,711,859	63,587,468
		寒期營收入	880	1,780
	100,850	暑期營收入	8,488,020	11,354,896
	45,630	餐費收入	10,116,243	24,441,163
	28,819	中文書籍簿本收入	4,305,177	12,507,062
		英文書籍費收入	1,270,026	1,270,026
	92,145	制式用品收入	5,440,457	7,727,026
	4,001	冷氣電費收入	956,928	2,201,927
	7,200	課輔收入	489,978	2,421,378
		才藝收入		300
		學生活動收入	1,644,150	1,661,910
		補助及受贈收入	67,780	93,580
		補助收入	67,780	93,580

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 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107年9月30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
		財務收入	37,565	94,245
		利息收入	37,565	94,245
	114,125	其他收入	6,272,778	11,566,378
		試務費收入	299,800	302,800
	110,125	交通費收入	3,665,176	7,807,675
		租金收入	1,287,273	2,246,892
	4,000	雜項收入	1,020,529	1,209,011
85,541,501	42,216,432	成本及費用	24,248	
	155,021	董事會支出		
	151,137	董事會支出--人事費		
	151,137	董事會支出--薪資		
	3,884	董事會支出--業務費		
	1,553	董事會支出--郵電費		
	2,331	董事會支出--雜支		
	31,626,079	行政管理支出	2,523	
	15,501,794	行政管理支出--人事費	2,495	
	13,376,903	行政管理支出--薪資	1,252	
	40,600	行政管理支出--獎金		
	793,228	行政管理支出--保險費	1,243	
	102,550	行政管理支出--職工福利		
	1,188,513	行政管理支出--私校退撫儲金		
	12,987,332	行政管理支出--業務費	28	
	310,981	行政管理支出--事務費		
	186,434	行政管理支出--郵電費	28	
	11,355	行政管理支出--公關費		
	92,500	行政管理支出--勞務費		
	2,335	行政管理支出--差旅費		
	12,050,373	行政管理支出--租金		
	20,000	行政管理支出--保險費		
	22,429	行政管理支出--燃料費		
	290,925	行政管理支出--雜支		
	3,136,953	行政管理支出--維護費		
	38,851,427	教學研究及訓輔支出	21,725	
	30,863,590	教學研究及訓輔支出--人事費	21,725	
	24,845,810	教學研究及訓輔支出--薪資	21,725	
	492,704	教學研究及訓輔支出--獎金		
	325,089	教學研究及訓輔支出--保險費		
	59,600	教學研究及訓輔支出--職工福利		
	11,200	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
	413,480	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
	3,680,400	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		

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

臺中市蕨格高級中學

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107年9月30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
1,035,307	780,684	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
7,758,587	3,592,099	教學研究及訓輔支出--業務費		
353,295	297,697	教學研究及訓輔支出--事務費		
4,526,069	2,283,576	教學研究及訓輔支出--水電費		
1,701,805	91,272	教學研究及訓輔支出--招生費		
921,665	679,151	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
14,290	14,290	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
83,132	78,802	教學研究及訓輔支出--雜支		
111,900	106,700	教學研究及訓輔支出--勞務費		
39,414	33,594	教學研究及訓輔支出--差旅費		
7,017	7,017	教學研究及訓輔支出--保險費		
229,250	149,719	教學研究及訓輔支出--維護費		
12,244,547	6,979,968	其他教學活動支出		
12,244,547	6,979,968	其他教學活動支出--業務費		
1,546,898	125,725	其他教學活動支出--暑期營支出		
3,804,061	2,445,735	其他教學活動支出--餐費支出		
367,980	284,763	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
936,576	28,276	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
3,458,162	2,751,914	其他教學活動支出--制式用品支出		
10,500	10,500	其他教學活動支出--才藝支出		
2,120,370	1,333,055	其他教學活動支出--交通費支出		
2,565,656	1,277,478	財務費用		
2,565,656	1,277,478	利息費用		
98,771	13,326	其他支出		
22,706	11,353	超額年金給付		
76,065	1,973	雜項支出		
3,583,544,034	418,903,908	合 計	418,903,908	3,583,544,034

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

臺中市蕨格高級中學
校長 鍾鼎國