

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10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
3,538,393,772	388,494,974	資產	348,103,735	
649,481,006	387,253,154	流動資產	339,051,212	
1,138,958	5,696,519	現金	5,459,087	
168,000		零用金		
154,381,925	291,664,227	銀行存款	324,451,124	
650,007	580,000	土銀乙存8294	381,126	
9,229,703	1,931,500	土銀乙存9088-高中部	1,016,015	
36,265,619	53,056,568	元大乙存56789-5-0	26,585,904	
	10,491,910	元大甲存	10,491,910	
100	2,330,404	元大乙存56789-5-2	2,330,404	
327		元大備償戶895-1		
37,590,762	32,788,594	元大乙存0000177-5-高中部	23,799,331	
2,823,014	82,823,014	瑞士銀活存#12298	80,000,000	
37,739,011	7,710,453	富邦活存#2630-8	51,803,014	
25,473	25,473	富邦活存#001916-高中部	84,486	
2,405,400	81,464,012	陽信活存#0119566-高中部	87,019,344	
1,255,477	11,733,431	陽信甲存#008859-高中部	12,204,526	
1,074,010	428,726	台銀活存#003313-高中部	20,000,093	
6,195,041	5,039,884	陽信活存127668	3,938,957	
401,707	873,317	陽信甲存#08811	796,014	
18,726,274	386,941	台銀活存#03898	4,000,000	
480,483,077	82,946,578	應收款項	4,855,706	
308,585	266,214	應收票據	790,533	
26,128,479	1,678,200	應收帳款	2,987,177	
21,351,415		應收學費收入	561,174	
3,759,906		應收雜費收入	481,618	
10,100		應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入	25,200	
216,568		應收代辦費		
717,275	1,678,200	應收其他	1,919,185	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
372,436,899	81,002,164	其他應收款	1,077,996	
13,309,046	6,945,830	預付款項	4,285,295	
30,100		用品盤存		
14,358		預付費用		
4,929,681	5,730,567	暫付款	2,965,597	
8,308,827	1,205,480	預付租金	1,319,698	
2,844		預付稅款		
23,236	9,783	其他預付款		
66,498,270		投資、長期應收款及基金	6,572,523	

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔娟

出納魏靖妮

主任黃玉卿

臺中市葳格高級中學 代理校長 詹義農

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

預算編號:195

中華民國107年10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
1,498,270		附屬機構投資	6,572,523	
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,783,445,942	1,131,820	不動產、房屋及設備	2,480,000	
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-		
5,370,190	12,150	圖書及博物		
185,971,862	1,119,670	其他設備		
185,971,862	1,119,670	其他設備		
13,074,937		購建中營運資產	2,480,000	
2,300,000		預付工程款		
10,774,937		未完工程-在建工程	2,480,000	
38,968,554	110,000	其他資產		
30,491,854		遞延資產		
8,476,700	110,000	存出保證金		
	151,094,438	負債	243,810,881	2,898,405,016
	151,094,438	流動負債	243,810,881	2,108,678,605
	5,625,000	短期債務	80,000,000	527,500,000
		短期銀行借款	80,000,000	480,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		47,500,000
	61,748,169	應付款項	148,347,632	625,869,282
	23,492,450	應付票據	28,770,888	41,535,513
	37,621,219	應付費用	39,016,744	35,656,606
	11,340,718	應付薪資	9,640,826	9,640,826
	26,280,501	應付其他	29,375,918	26,015,780
		應付工程款		176,351,163
	634,500	其他應付款	80,560,000	372,326,000
	1,188,473	預收款項	13,093,995	13,538,051
	60,000	預收款	11,124,513	11,266,763
		預收雜費	120,000	120,000
		預收代辦費	7,494,513	7,496,763
	60,000	預收制式用品費	3,510,000	3,650,000
	1,128,473	暫收款	1,969,482	2,271,288
	2,532,796	代收款項	2,369,254	5,911,272
	468,681	代辦款項	564,675	3,981,040
	700	代辦家長會費	400	2,114,850
	11,923	代辦社團費及校刊	150	560,127
	244,398	代辦學生平安保險	1,575	222,323

製表人
會計楊閔嬅

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 代理校長 詹義農

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10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
	211,660	代辦其他	562,550	1,083,740
	2,064,115	代扣款項	1,804,579	1,930,232
	227,407	代扣公保費	227,407	871
	359,772	代扣私校退撫儲金	361,657	365,049
	250,944	代扣勞保費	163,021	246,935
	63,667	代扣職工福利金	63,067	-1,197
	321,617	代扣所得稅	288,917	306,353
	648,012	代扣健保費	458,373	733,608
	192,696	代扣其他	156,342	133,512
		銷項稅額	85,795	145,101
	80,000,000	其他借款		935,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
		其他負債		174,726,411
		存入保證金		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
	809,028	收入總額	7,604,803	294,946,498
	466,614	學雜費收入	411,689	212,754,127
	98,800	學費收入	50,000	26,261,260
	38,188	雜費收入	88,985	38,629,061
	10,253	實習實驗費收入	280	1,541,752
	304,814	英文課程費收入	247,104	133,027,218
	12,891	特色課程收入	25,320	12,998,805
	1,668	電腦使用費		296,031
	291,646	其他教學活動收入	1,976,272	65,272,094
		寒期營收入	2,500	4,280
		暑期營收入	9,892	11,364,788
	76,022	餐費收入	265,778	24,630,919
	19,257	中文書籍簿本收入	208,641	12,696,446
	52,147	英文書籍費收入	170,936	1,388,815
	128,063	制式用品收入	653,964	8,252,927
	5,326	冷氣電費收入	2,596	2,199,197
	7,800	課輔收入	20,000	2,433,578
		才藝收入	17,925	18,225
		乳品收入	25	25
	3,031	學生活動收入	624,015	2,282,894
		補助及受贈收入	3,089,205	3,182,785
		補助收入	3,089,205	3,182,785

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 代理校長 詹義農

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10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
		財務收入	77,160	171,405
		利息收入	77,160	171,405
	50,768	其他收入	2,050,477	13,566,087
		試務費收入		302,800
	49,408	交通費收入	185,014	7,943,281
		租金收入	1,776,787	4,023,679
	1,360	雜項收入	88,676	1,296,327
144,662,480	59,377,926	成本及費用	256,947	
239,650	84,629	董事會支出		
232,302	81,165	董事會支出--人事費		
232,302	81,165	董事會支出--薪資		
7,348	3,464	董事會支出--業務費		
2,567	1,014	董事會支出--郵電費		
4,781	2,450	董事會支出--雜支		
47,476,755	15,958,755	行政管理支出	108,079	
23,091,407	7,697,636	行政管理支出--人事費	108,023	
19,777,423	6,499,965	行政管理支出--薪資	99,445	
40,600		行政管理支出--獎金		
1,663,938	879,288	行政管理支出--保險費	8,578	
117,450	14,900	行政管理支出--職工福利		
303,483	303,483	行政管理支出--勞工退休金		
1,188,513		行政管理支出--私校退撫儲金		
17,511,875	4,524,599	行政管理支出--業務費	56	
475,148	164,167	行政管理支出--事務費		
263,036	76,658	行政管理支出--郵電費	56	
73,957	62,602	行政管理支出--公關費		
340,000	247,500	行政管理支出--勞務費		
6,835	4,500	行政管理支出--差旅費		
15,862,806	3,812,433	行政管理支出--租金		
97,422	77,422	行政管理支出--保險費		
46,093	23,664	行政管理支出--燃料費		
346,578	55,653	行政管理支出--雜支		
6,873,473	3,736,520	行政管理支出--維護費		
62,289,450	23,572,491	教學研究及訓輔支出	134,468	
47,604,903	16,875,781	教學研究及訓輔支出--人事費	134,468	
38,254,408	13,448,045	教學研究及訓輔支出--薪資	39,447	
492,704		教學研究及訓輔支出--獎金		
1,651,774	1,337,326	教學研究及訓輔支出--保險費	10,641	
60,600	1,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,106,620	1,106,620	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
22,400	11,200	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

主辦會計黃玉卿

臺中市葳格高級中學
代理校長 詹義

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107年10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
1,360,590	971,590	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費	24,480	
3,620,500		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費	59,900	
1,035,307		教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
14,357,839	6,599,252	教學研究及訓輔支出-業務費		
789,270	435,975	教學研究及訓輔支出--事務費		
7,226,606	2,700,537	教學研究及訓輔支出--水電費		
4,421,680	2,719,875	教學研究及訓輔支出--招生費		
1,348,396	421,731	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
54,483	40,193	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
125,855	42,723	教學研究及訓輔支出--雜支		
315,734	203,834	教學研究及訓輔支出--勞務費		
42,989	3,575	教學研究及訓輔支出--差旅費		
16,826	9,809	教學研究及訓輔支出--保險費		
21,000	21,000	教學研究及訓輔支出--租金		
326,708	97,458	教學研究及訓輔支出--維護費		
30,636,732	18,406,585	其他教學活動支出	14,400	
30,636,732	18,406,585	其他教學活動支出--業務費	14,400	
2,158,011	611,113	其他教學活動支出--暑期營支出		
7,616,169	3,826,508	其他教學活動支出--餐費支出	14,400	
2,033,582	1,665,602	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
3,771,905	2,835,329	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
9,385,337	5,927,175	其他教學活動支出--制式用品支出		
128,986	118,486	其他教學活動支出--才藝支出		
201,470	201,470	其他教學活動支出--乳品支出		
5,341,272	3,220,902	其他教學活動支出--交通費支出		
3,810,435	1,244,779	財務費用		
3,810,435	1,244,779	利息費用		
209,458	110,687	其他支出		
45,412	22,706	超額年金給付		
164,046	87,981	雜項支出		
3,683,056,252	599,776,366	合 計	599,776,366	3,683,056,252

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 代理校長 詹義農