

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11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
3,510,652,830	98,570,534	資產	126,311,476	
625,100,295	89,209,828	流動資產	113,590,539	
528,477	2,077,354	現金	2,687,835	
218,000	50,000	零用金		
122,519,906	69,437,091	銀行存款	101,299,110	
656,502	390,000	土銀乙存8294	383,505	
9,824,354	1,690,000	土銀乙存9088-高中部	1,095,349	
30,613,653	17,527,132	元大乙存56789-5-0	23,179,098	
	9,614,410	元大甲存	9,614,410	
100	2,177,695	元大乙存56789-5-2	2,177,695	
327		元大備償戶895-1		
13,049,653	3,869,633	元大乙存0000177-5-高中部	28,410,742	
2	2	瑞士銀活存#12298	2,823,014	
43,042,011	17,693,000	富邦活存#2630-8	12,390,000	
		富邦活存#001916-高中部	25,473	
1,950,544	1,745,889	陽信活存#0119566-高中部	2,200,745	
1,815,223	12,921,735	陽信甲存#008859-高中部	12,361,989	
102,044	28,034	台銀活存#003313-高中部	1,000,000	
1,784,567	403,651	陽信活存127668	4,814,125	
662,572	1,083,830	陽信甲存#08811	822,965	
19,018,354	292,080	台銀活存#03898		
486,871,978	10,980,151	應收款項	4,591,250	
349,242	522,112	應收票據	481,455	
26,535,283	3,419,937	應收帳款	3,013,133	
20,640,643	87,723	應收學費收入	798,495	
3,336,804	94,537	應收雜費收入	517,639	
10,100		應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入		
2,116,956	1,900,407	應收代辦費	19	
357,565	1,337,270	應收其他	1,696,980	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
378,378,339	7,038,102	其他應收款	1,096,662	
14,961,934	6,665,232	預付款項	5,012,344	
30,100		用品盤存		
1,514,358	1,500,000	預付費用		
3,964,709	3,321,674	暫付款	4,286,646	
9,407,129	1,824,000	預付租金	725,698	
2,844		預付稅款		
42,794	19,558	其他預付款		
66,498,270		投資、長期應收款及基金		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔頌

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11月30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		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,782,511,711	9,360,706	不動產、房屋及設備	10,294,937	
2,569,971,566	574,937	房屋及建築		
2,563,001,566	574,937	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-		
5,378,450	8,260	圖書及博物		
194,749,371	8,777,509	其他設備		
194,749,371	8,777,509	其他設備		
2,780,000		購建中營運資產	10,294,937	
2,300,000		預付工程款		
480,000		未完工程-在建工程	10,294,937	
36,542,554		其他資產	2,426,000	
30,491,854		遞延資產		
6,050,700		存出保證金	2,426,000	
	94,548,399	負債	91,168,856	2,895,025,473
	94,445,399	流動負債	91,168,856	2,105,402,062
	5,625,000	短期債務		521,875,000
		短期銀行借款		480,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		41,875,000
	59,128,065	應付款項	69,271,304	636,012,521
	24,199,364	應付票據	23,769,408	41,105,557
	34,928,701	應付費用	45,501,896	46,229,801
	9,640,826	應付薪資	9,488,764	9,488,764
	25,287,875	應付其他	36,013,132	36,741,037
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款		372,326,000
	27,382,980	預收款項	19,555,438	5,710,509
	25,046,278	預收款	18,334,463	4,554,948
		預收雜費	150,000	270,000
	24,986,278	預收代辦費	18,164,463	674,948
	60,000	預收制式用品費	20,000	3,610,000
	2,336,702	暫收款	1,220,975	1,155,561
	2,309,354	代收款項	2,342,114	5,944,032
	349,782	代辦款項	338,675	3,969,933
	52,900	代辦家長會費	200	2,062,150
	13,372	代辦社團費及校刊	150	546,905
	216,601	代辦學生平安保險	525	6,247

製表人

出納

主審

校長

會計楊閔嬭

出納魏靖妮

主審黃玉卿
主任

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11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
	66,909	代辦其他	337,800	1,354,631
	1,959,572	代扣款項	2,003,439	1,974,099
	222,270	代扣公保費	222,270	871
	359,772	代扣私校退撫儲金	357,352	362,629
	192,872	代扣勞保費	164,809	218,872
	61,973	代扣職工福利金	62,573	-597
	345,791	代扣所得稅	495,491	456,053
	490,841	代扣健保費	489,543	732,310
	140,952	代扣其他	140,952	133,512
	145,101	銷項稅額	70,449	70,449
		其他借款		935,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	103,000	其他負債		174,623,411
	103,000	存入保證金		174,623,411
		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
	4,127,358	收入總額	36,032,046	326,851,186
	328,866	學雜費收入	456,526	212,881,787
	22,800	學費收入		26,238,460
	36,407	雜費收入	135,955	38,728,609
	2,183	實習實驗費收入		1,539,569
	249,525	英文課程費收入	302,244	133,079,937
	17,100	特色課程收入	18,327	13,000,032
	851	電腦使用費		295,180
	3,743,863	其他教學活動收入	27,015,365	88,543,596
		寒期營收入	900	5,180
	18,690	暑期營收入		11,346,098
	47,132	餐費收入	278,329	24,862,116
	34,569	中文書籍簿本收入	73,019	12,734,896
	3,022,568	英文書籍費收入	15,341,736	13,707,983
	496,322	制式用品收入	626,174	8,382,779
	2,600	冷氣電費收入	2,399	2,198,996
	62,156	課輔收入	3,510,583	5,882,005
	58,578	才藝收入	6,176,115	6,135,762
		乳品收入	935,765	935,790
	1,248	學生活動收入	70,345	2,351,991
		補助及受贈收入	1,550,833	4,733,618
		補助收入	1,550,833	4,733,618

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

會計黃玉卿
主任

臺中市葳格高級中學 詹義農
代理校長

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 5 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107年11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	60,895	232,300
		利息收入	60,895	232,300
	54,629	其他收入	6,948,427	20,459,885
		試務費收入	3,600	306,400
	53,634	交通費收入	4,625,875	12,515,522
		租金收入	1,487,154	5,510,833
	995	雜項收入	831,798	2,127,130
200,928,567	56,300,355	成本及費用	34,268	
321,878	82,228	董事會支出		
313,467	81,165	董事會支出--人事費		
313,467	81,165	董事會支出--薪資		
8,411	1,063	董事會支出--業務費		
3,630	1,063	董事會支出--郵電費		
4,781		董事會支出--雜支		
59,590,413	12,121,515	行政管理支出	7,857	
30,637,932	7,554,382	行政管理支出--人事費	7,857	
26,259,440	6,489,874	行政管理支出--薪資	7,857	
40,600		行政管理支出--獎金		
2,359,356	695,418	行政管理支出--保險費		
174,250	56,800	行政管理支出--職工福利		
615,773	312,290	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		
20,735,481	3,223,606	行政管理支出--業務費		
713,858	238,710	行政管理支出--事務費		
348,947	85,911	行政管理支出--郵電費		
78,957	5,000	行政管理支出--公關費		
350,169	10,169	行政管理支出--勞務費		
12,204	5,369	行政管理支出--差旅費		
18,511,584	2,648,778	行政管理支出--租金		
105,854	8,432	行政管理支出--保險費		
68,056	21,963	行政管理支出--燃料費		
545,852	199,274	行政管理支出--雜支		
8,217,000	1,343,527	行政管理支出--維護費		
89,774,413	27,511,374	教學研究及訓輔支出	26,411	
63,716,278	16,133,986	教學研究及訓輔支出--人事費	22,611	
51,935,349	13,701,981	教學研究及訓輔支出--薪資	21,040	
492,704		教學研究及訓輔支出--獎金		
2,705,502	1,055,299	教學研究及訓輔支出--保險費	1,571	
83,000	22,400	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,389,796	283,176	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
42,400	20,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

出納

主辦會

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

會計黃玉卿
主任

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 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107年11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
2,411,720	1,051,130	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,620,500		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,035,307		教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
20,454,082	6,100,043	教學研究及訓輔支出--業務費	3,800	
1,607,543	818,273	教學研究及訓輔支出--事務費		
9,770,898	2,544,292	教學研究及訓輔支出--水電費		
5,166,320	748,440	教學研究及訓輔支出--招生費	3,800	
1,986,990	643,594	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,034,810	980,327	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
158,194	32,339	教學研究及訓輔支出--雜支		
577,334	261,600	教學研究及訓輔支出--勞務費		
111,939	68,950	教學研究及訓輔支出--差旅費		
17,054	228	教學研究及訓輔支出--保險費		
23,000	2,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,099,053	3,772,345	教學研究及訓輔支出--維護費		
1,505,000	1,505,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
1,505,000	1,505,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
42,938,165	12,301,433	其他教學活動支出		
42,938,165	12,301,433	其他教學活動支出--業務費		
2,253,593	95,582	其他教學活動支出--暑期營支出		
10,481,857	2,865,688	其他教學活動支出--餐費支出		
3,273,742	1,240,160	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
9,223,402	5,451,497	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
10,495,637	1,110,300	其他教學活動支出--制式用品支出		
155,223	26,237	其他教學活動支出--才藝支出		
440,025	238,555	其他教學活動支出--乳品支出		
6,614,686	1,273,414	其他教學活動支出--交通費支出		
7,889,528	4,079,093	財務費用		
7,889,528	4,079,093	利息費用		
414,170	204,712	其他支出		
45,412		超額年金給付		
368,758	204,712	雜項支出		
3,711,581,397	253,546,646	合 計	253,546,646	3,711,581,397

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