

# 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12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
3,546,218,486	225,997,772	資產	190,432,116	
659,793,195	224,901,016	流動資產	190,208,116	
455,451	1,421,675	現金	1,494,701	
218,000		零用金		
131,515,989	165,998,719	銀行存款	157,002,636	
343,678	139	土銀乙存8294	312,963	
9,899,987	1,006,733	土銀乙存9088-高中部	931,100	
9,101,582	2,478,095	元大乙存56789-5-0	23,990,166	
	9,534,506	元大甲存	9,534,506	
125	2,265,630	元大乙存56789-5-2	2,265,605	
327		元大備償戶895-1		
53,171,556	68,894,633	元大乙存0000177-5-高中部	28,772,730	
7	48,000,005	瑞士銀活存#12298	48,000,000	
44,218,164	2,971,983	富邦活存#2630-8	1,795,830	
1,679,993	11,647,136	陽信活存#0119566-高中部	11,917,687	
128,364	10,986,246	陽信甲存#008859-高中部	12,673,105	
246,255	144,211	台銀活存#003313-高中部		
3,264,702	6,195,255	陽信活存127668	4,715,120	
917,074	1,348,326	陽信甲存#08811	1,093,824	
8,544,175	525,821	台銀活存#03898	11,000,000	
513,125,710	53,042,819	應收款項	26,789,087	
218,547	115,000	應收票據	245,695	
5,272,049	3,908,975	應收帳款	25,172,209	
872,051	2,291,775	應收學費收入	22,060,367	
2,865,381		應收雜費收入	471,423	
10,100		應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入		
517,407		應收代辦費	1,599,549	
933,895	1,617,200	應收其他	1,040,870	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
426,026,000	49,018,844	其他應收款	1,371,183	
14,478,045	4,437,803	預付款項	4,921,692	
30,100		用品盤存		
3,014,358	1,500,000	預付費用		
3,023,629	2,888,914	暫付款	3,829,994	
8,315,431		預付租金	1,091,698	
2,844		預付稅款		
91,683	48,889	其他預付款		
66,498,270		投資、長期應收款及基金		
1,498,270		附屬機構投資		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔頌

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107年12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
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,783,428,467	1,096,756	不動產、房屋及設備	180,000	
2,569,971,566		房屋及建築		
2,563,001,566		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-		
5,417,395	38,945	圖書及博物		
195,807,182	1,057,811	其他設備		
195,807,182	1,057,811	其他設備		
2,600,000		購建中營運資產	180,000	
2,300,000		預付工程款		
300,000		未完工程-在建工程	180,000	
36,498,554		其他資產	44,000	
30,491,854		遞延資產		
6,006,700		存出保證金	44,000	
	91,395,678	負債	176,273,412	2,979,903,207
	91,381,453	流動負債	176,245,406	2,190,266,015
	5,625,000	短期債務	48,000,000	564,250,000
		短期銀行借款	48,000,000	528,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		36,250,000
	70,813,435	應付款項	122,363,773	687,562,859
	23,301,435	應付票據	35,213,045	53,017,167
	47,512,000	應付費用	33,150,728	31,868,529
	9,488,764	應付薪資		
	38,023,236	應付其他	33,150,728	31,868,529
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款	54,000,000	426,326,000
	2,576,593	預收款項	3,898,591	7,032,507
	659,250	預收款	1,985,616	5,881,314
		預收學費	60,000	60,000
		預收雜費	170,000	440,000
	609,250	預收代辦費	1,734,336	1,800,034
		預收寒期營	1,280	1,280
	50,000	預收制式用品費	20,000	3,580,000
	1,917,343	暫收款	1,912,975	1,151,193
	2,366,425	代收款項	1,983,042	5,560,649
	437,330	代辦款項	97,900	3,630,503
		代辦家長會費	100	2,062,250
	35,000	代辦社團費及校刊		511,905

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

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 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國107年12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
		代辦學生平安保險	700	6,947
	402,330	代辦其他	97,100	1,049,401
	1,929,095	代扣款項	1,885,142	1,930,146
	222,270	代扣公保費	222,270	871
	355,467	代扣私校退撫儲金	357,352	364,514
	138,431	代扣勞保費	165,516	245,957
	60,342	代扣職工福利金	60,942	3
	591,297	代扣所得稅	410,018	274,774
	420,336	代扣健保費	445,193	757,167
	140,952	代扣其他	140,952	133,512
		銷項稅額	82,899	153,348
	10,000,000	其他借款		925,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	14,225	其他負債	28,006	174,637,192
	14,225	存入保證金	28,006	174,637,192
		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
	233,484	收入總額	3,985,685	330,603,387
	36,537	學雜費收入	33,859	212,879,109
	15,200	學費收入		26,223,260
	2,183	雜費收入	7,542	38,733,968
	917	實習實驗費收入		1,538,652
	17,954	英文課程費收入	23,417	133,085,400
		特色課程收入	2,900	13,002,932
	283	電腦使用費		294,897
	189,059	其他教學活動收入	945,540	89,300,077
		寒期營收入		5,180
	10,000	暑期營收入	10,000	11,346,098
	40,585	餐費收入	224,885	25,046,416
	106,831	中文書籍簿本收入	9,445	12,637,510
		英文書籍費收入	26,483	13,734,466
	2,530	制式用品收入	269,563	8,649,812
	666	冷氣電費收入	203	2,198,533
	24,467	課輔收入	5,100	5,862,638
		才藝收入	6,600	6,142,362
	380	乳品收入	2,610	938,020
	3,600	學生活動收入	390,651	2,739,042
	300	補助及受贈收入	1,123,752	5,857,070

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12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
	300	補助收入	1,123,752	5,857,070
		財務收入	65,865	298,165
		利息收入	65,865	298,165
	7,588	其他收入	1,816,669	22,268,966
		試務費收入		306,400
	6,378	交通費收入	37,060	12,546,204
		租金收入	1,740,471	7,251,304
	1,210	雜項收入	39,138	2,165,058
253,992,846	53,142,474	成本及費用	78,195	
411,892	90,014	董事會支出		
394,632	81,165	董事會支出--人事費		
394,632	81,165	董事會支出--薪資		
17,260	8,849	董事會支出--業務費		
4,829	1,199	董事會支出--郵電費		
12,431	7,650	董事會支出--雜支		
74,947,756	15,367,796	行政管理支出	10,453	
37,919,356	7,291,821	行政管理支出--人事費	10,397	
32,732,896	6,481,165	行政管理支出--薪資	7,709	
40,600		行政管理支出--獎金		
2,940,836	584,168	行政管理支出--保險費	2,688	
174,250		行政管理支出--職工福利		
839,583	223,810	行政管理支出--勞工退休金		
1,191,191	2,678	行政管理支出--私校退撫儲金		
27,626,360	6,890,935	行政管理支出--業務費	56	
905,116	191,258	行政管理支出--事務費		
421,991	73,100	行政管理支出--郵電費	56	
109,943	30,986	行政管理支出--公關費		
617,169	267,000	行政管理支出--勞務費		
17,403	5,199	行政管理支出--差旅費		
24,736,797	6,225,213	行政管理支出--租金		
105,854		行政管理支出--保險費		
101,259	33,203	行政管理支出--燃料費		
610,828	64,976	行政管理支出--雜支		
9,402,040	1,185,040	行政管理支出--維護費		
111,584,256	21,868,940	教學研究及訓輔支出	59,097	
79,327,229	15,666,505	教學研究及訓輔支出--人事費	55,554	
65,366,018	13,486,131	教學研究及訓輔支出--薪資	55,462	
492,704		教學研究及訓輔支出--獎金		
3,486,141	780,731	教學研究及訓輔支出--保險費	92	
180,500	97,500	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,630,709	240,913	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

主任黃玉卿

代理校長詹義辰

# 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12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
74,400	32,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		
3,440,950	1,029,230	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		
25,696,552	5,246,013	教學研究及訓輔支出-業務費	3,543	
2,423,935	816,392	教學研究及訓輔支出--事務費		
11,973,686	2,202,788	教學研究及訓輔支出--水電費		
5,679,572	513,252	教學研究及訓輔支出--招生費		
2,648,368	661,378	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,356,458	321,648	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
296,678	138,484	教學研究及訓輔支出--雜支		
866,894	292,760	教學研究及訓輔支出--勞務費	3,200	
219,956	108,017	教學研究及訓輔支出--差旅費		
34,505	17,794	教學研究及訓輔支出--保險費	343	
196,500	173,500	教學研究及訓輔支出--租金		
4,429,475	330,422	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,131,000	626,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
2,131,000	626,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
57,509,096	14,579,576	其他教學活動支出	8,645	
57,509,096	14,579,576	其他教學活動支出--業務費	8,645	
56,577	56,577	其他教學活動支出--寒期營支出		
2,278,793	25,200	其他教學活動支出--暑期營支出		
15,098,461	4,625,249	其他教學活動支出--餐費支出	8,645	
7,417,192	4,143,450	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
10,096,483	873,081	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
11,253,392	757,755	其他教學活動支出--制式用品支出		
167,815	12,592	其他教學活動支出--才藝支出		
648,730	208,705	其他教學活動支出--乳品支出		
10,491,653	3,876,967	其他教學活動支出--交通費支出		
9,113,208	1,223,680	財務費用		
9,113,208	1,223,680	利息費用		
426,638	12,468	其他支出		
56,765	11,353	超額年金給付		
369,873	1,115	雜項支出		
3,800,211,332	370,769,408	合 計	370,769,408	3,800,211,332

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