

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1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
3,566,877,127	274,421,729	資產	253,763,088	
680,224,346	274,182,539	流動資產	253,751,388	
1,584,780	6,188,063	現金	5,058,734	
218,000		零用金		
126,902,412	230,101,393	銀行存款	234,714,970	
654,138	600,000	土銀乙存8294	289,540	
10,495,252	1,646,400	土銀乙存9088-高中部	1,051,135	
41,243,074	67,050,048	元大乙存56789-5-0	34,908,556	
	15,908,390	元大甲存	15,908,390	
125	2,210,610	元大乙存56789-5-2	2,210,610	
327		元大備償戶895-1		
24,927,251	27,370,661	元大乙存0000177-5-高中部	55,614,966	
1,315,075	1,565,106	瑞士銀活存#12298	250,038	
24,717,354	64,129,258	富邦活存#2630-8	83,630,068	
2,232,042	1,671,678	陽信活存#0119566-高中部	1,119,629	
1,938,005	23,005,701	陽信甲存#008859-高中部	21,196,060	
5,489,463	10,429,508	台銀活存#003313-高中部	5,186,300	
8,752,396	9,187,388	陽信活存127668	3,699,694	
267,981	1,000,891	陽信甲存#08811	1,649,984	
4,869,929	4,325,754	台銀活存#03898	8,000,000	
534,867,731	27,962,134	應收款項	6,220,113	
898,245	2,460,049	應收票據	1,780,351	
6,000,103	4,376,567	應收帳款	3,648,513	
187,211	196,772	應收學費收入	881,612	
1,924,112		應收雜費收入	941,269	
10,100		應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入		
424,150	84,675	應收代辦費	177,932	
3,381,315	4,095,120	應收其他	1,647,700	
-890,886		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
446,360,269	21,125,518	其他應收款	791,249	
16,651,423	9,930,949	預付款項	7,757,571	
56,900	30,000	用品盤存	3,200	
4,727,761	1,713,403	預付費用		
1,520,617	5,470,713	暫付款	6,973,725	
10,283,733	2,640,000	預付租金	671,698	
2,844		預付稅款		
59,568	76,833	其他預付款	108,948	
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

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

會計主任黃玉卿

臺中市葳格高級中學 校長 農義長

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1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		
2,783,627,657	199,190	不動產、房屋及設備		
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-		
5,433,665	16,270	圖書及博物		
195,990,102	182,920	其他設備		
195,990,102	182,920	其他設備		
2,600,000		購建中營運資產		
2,300,000		預付工程款		
300,000		未完工程-在建工程		
36,526,854	40,000	其他資產	11,700	
30,480,154		遞延資產	11,700	
6,046,700	40,000	存出保證金		
	100,394,153	負債	176,364,511	3,055,873,565
	100,394,153	流動負債	176,364,511	2,266,236,373
	5,625,000	短期債務		558,625,000
		短期銀行借款		528,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		30,625,000
	90,039,459	應付款項	89,568,578	687,091,978
	38,754,434	應付票據	17,445,889	31,708,622
	51,285,025	應付費用	52,122,689	32,706,193
	51,285,025	應付其他	52,122,689	32,706,193
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款	20,000,000	446,326,000
	2,191,471	預收款項	84,460,912	89,301,948
	1,078,362	預收款	83,267,197	88,070,149
		預收學費	6,801,330	6,861,330
		預收雜費	70,286,733	70,726,733
	984,692	預收代辦費	480,448	1,295,790
	3,670	預收寒期營	1,968,686	1,966,296
	90,000	預收制式用品費	3,730,000	7,220,000
	1,113,109	暫收款	1,193,715	1,231,799
	2,538,223	代收款項	2,335,021	5,357,447
	526,540	代辦款項	75,049	3,179,012
	4,800	代辦家長會費	100	2,057,550
	12,200	代辦社團費及校刊	60,270	559,975
	2,450	代辦學生平安保險	875	5,372

製表人

出納

主辦會計

會計主任 **黃玉卿**

校長

臺中市葳格高級中學 校長 **詹義農**

會計 **楊閔嬬**

出納 **魏靖妮**

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1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
	507,090	代辦其他	13,804	556,115
	2,011,683	代扣款項	2,259,972	2,178,435
	207,835	代扣公保費	207,835	871
	355,467	代扣私校退撫儲金	575,399	584,446
	164,642	代扣勞保費	175,865	257,180
	61,346	代扣職工福利金	61,346	3
	455,660	代扣所得稅	455,660	274,774
	472,433	代扣健保費	446,816	731,550
	140,952	代扣其他	136,140	128,700
	153,348	銷項稅額	200,911	200,911
		其他借款		925,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
		其他負債		174,637,192
		存入保證金		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
	991,200	收入總額	8,879,041	338,491,228
	696,300	學雜費收入	35,410	212,218,219
	250,800	學費收入	22,800	25,995,260
	128,050	雜費收入	3,250	38,609,168
	15,200	實習實驗費收入	1,520	1,524,972
	288,420	英文課程費收入	4,920	132,801,900
	11,080	特色課程收入	2,520	12,994,372
	2,750	電腦使用費	400	292,547
	289,938	其他教學活動收入	2,735,725	91,745,864
		寒期營收入	1,361,500	1,366,680
		暑期營收入	11,372	11,357,470
	99,606	餐費收入	549,770	25,496,580
	86,950	中文書籍簿本收入	289,655	12,840,215
	2,120	英文書籍費收入	21,370	13,753,716
	65,785	制式用品收入	308,410	8,892,437
	14,070	冷氣電費收入	1,000	2,185,463
	19,800	課輔收入	21,800	5,864,638
	250	才藝收入	7,000	6,149,112
	250	乳品收入	720	938,490
	1,107	學生活動收入	163,128	2,901,063
		補助及受贈收入	73,656	5,930,726
		補助收入	73,656	5,930,726

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 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

預算編號:195

中華民國108年1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
		財務收入	79,697	377,862
		利息收入	79,697	377,862
	4,962	其他收入	5,954,553	28,218,557
		試務費收入	13,700	320,100
	3,762	交通費收入	1,501,793	14,044,235
		租金收入	4,142,288	11,393,592
	1,200	雜項收入	296,772	2,460,630
317,192,404	63,291,090	成本及費用	91,532	
558,736	146,844	董事會支出		
539,157	144,525	董事會支出--人事費		
539,157	144,525	董事會支出--薪資		
19,579	2,319	董事會支出--業務費		
5,428	599	董事會支出--郵電費		
14,151	1,720	董事會支出--雜支		
100,400,481	25,460,374	行政管理支出	7,649	
52,456,270	14,544,563	行政管理支出--人事費	7,649	
39,451,354	6,724,412	行政管理支出--薪資	5,954	
6,844,869	6,804,269	行政管理支出--獎金		
3,568,606	629,465	行政管理支出--保險費	1,695	
174,250		行政管理支出--職工福利		
1,103,212	263,629	行政管理支出--勞工退休金		
1,313,979	122,788	行政管理支出--私校退撫儲金		
36,818,602	9,192,242	行政管理支出--業務費		
1,023,625	118,509	行政管理支出--事務費		
492,532	70,541	行政管理支出--郵電費		
109,943		行政管理支出--公關費		
617,169		行政管理支出--勞務費		
17,877	474	行政管理支出--差旅費		
33,640,124	8,903,327	行政管理支出--租金		
110,228	4,374	行政管理支出--保險費		
101,259		行政管理支出--燃料費		
705,845	95,017	行政管理支出--雜支		
11,125,609	1,723,569	行政管理支出--維護費		
141,205,527	29,705,154	教學研究及訓輔支出	83,883	
105,791,780	26,498,434	教學研究及訓輔支出--人事費	33,883	
79,006,655	13,674,520	教學研究及訓輔支出--薪資	33,883	
10,776,669	10,283,965	教學研究及訓輔支出--獎金		
4,393,755	907,614	教學研究及訓輔支出--保險費		
192,500	12,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,894,601	263,892	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
86,400	12,000	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

會計楊閔嬭

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 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108年1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
4,575,840	1,134,890	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		
1,244,860	209,553	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
28,824,482	3,177,930	教學研究及訓輔支出--業務費	50,000	
2,561,660	137,725	教學研究及訓輔支出--事務費		
14,264,205	2,290,519	教學研究及訓輔支出--水電費		
5,777,347	147,775	教學研究及訓輔支出--招生費	50,000	
3,083,324	434,956	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,447,834	91,376	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
302,219	5,541	教學研究及訓輔支出--雜支		
928,894	62,000	教學研究及訓輔支出--勞務費		
222,756	2,800	教學研究及訓輔支出--差旅費		
34,743	238	教學研究及訓輔支出--保險費		
201,500	5,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,458,265	28,790	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,131,000		教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
2,131,000		教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
63,990,145	6,481,049	其他教學活動支出		
63,990,145	6,481,049	其他教學活動支出--業務費		
81,922	25,345	其他教學活動支出--寒期營支出		
2,278,793		其他教學活動支出--暑期營支出		
18,794,084	3,695,623	其他教學活動支出--餐費支出		
8,510,628	1,093,436	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
10,252,579	156,096	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
11,253,392		其他教學活動支出--制式用品支出		
167,815		其他教學活動支出--才藝支出		
648,730		其他教學活動支出--乳品支出		
12,002,202	1,510,549	其他教學活動支出--交通費支出		
10,597,925	1,484,717	財務費用		
10,597,925	1,484,717	利息費用		
439,590	12,952	其他支出		
68,118	11,353	超額年金給付		
371,472	1,599	雜項支出		
3,884,069,531	439,098,172	合 計	439,098,172	3,884,069,531

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
校長詹義農