

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2月28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
3,662,421,142	273,410,677	資產	177,866,662	
775,051,989	272,694,305	流動資產	177,866,662	
895,743	8,339,781	現金	9,028,818	
218,000		零用金		
196,940,069	189,590,625	銀行存款	119,552,968	
463,256	50,000	土銀乙存8294	240,882	
10,086,490	1,011,600	土銀乙存9088-高中部	1,420,362	
25,878,502	12,328,795	元大乙存56789-5-0	27,693,367	
	5,083,930	元大甲存	5,083,930	
125	2,653,122	元大乙存56789-5-2	2,653,122	
327		元大備償戶895-1		
25,215,873	16,017,932	元大乙存0000177-5-高中部	15,729,310	
146,774	146,767	瑞士銀活存#12298	1,315,068	
62,881,610	76,361,018	富邦活存#2630-8	38,196,762	
7,430,606	6,382,517	陽信活存#0119566-高中部	1,183,953	
412,177	7,205,131	陽信甲存#008859-高中部	8,730,959	
29,230,299	35,730,836	台銀活存#003313-高中部	11,990,000	
9,049,328	4,894,325	陽信活存127668	4,597,393	
871,934	1,321,813	陽信甲存#08811	717,860	
25,272,768	20,402,839	台銀活存#03898		
559,496,278	72,603,617	應收款項	47,975,070	
1,252,087	3,966,919	應收票據	3,613,077	
29,623,486	66,685,167	應收帳款	43,061,784	
23,223,130	50,011,710	應收學費收入	26,975,791	
2,397,060	15,522,887	應收雜費收入	15,049,939	
10,100		應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入		
404,391		應收代辦費	19,759	
3,515,590	1,150,570	應收其他	1,016,295	
-890,886		備抵呆帳—應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
447,011,591	1,951,531	其他應收款	1,300,209	
17,501,899	2,160,282	預付款項	1,309,806	
56,900		用品盤存		
5,927,761	1,200,000	預付費用		
1,842,791	960,282	暫付款	638,108	
9,612,035		預付租金	671,698	
2,844		預付稅款		
59,568		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

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

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 2 頁

預算編號:195

中華民國108年2月28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
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,784,344,029	716,372	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		圖書及博物		
196,706,474	716,372	其他設備		
196,706,474	716,372	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		其他資產		
30,480,154		遞延資產		
6,046,700		存出保證金		
	123,681,606	負債	155,405,046	3,087,597,005
	123,681,606	流動負債	155,392,546	2,297,947,313
	5,625,000	短期債務		553,000,000
		短期銀行借款		528,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		25,000,000
	45,952,661	應付款項	46,207,135	687,346,452
	14,532,749	應付票據	17,003,890	34,179,763
	31,419,912	應付費用	29,203,245	30,489,526
	31,419,912	應付其他	29,203,245	30,489,526
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款		446,326,000
	40,080,818	預收款項	105,582,788	154,803,918
	39,544,253	預收款	105,072,647	153,598,543
	20,394,520	預收學費	13,533,190	
	18,249,733	預收雜費	90,847,017	143,324,017
	810,000	預收代辦費	25,000	510,790
		預收寒期營	77,440	2,043,736
	90,000	預收制式用品費	590,000	7,720,000
	536,565	暫收款	510,141	1,205,375
	2,023,127	代收款項	3,602,623	6,936,943
	428,430	代辦款項	1,727,020	4,477,602
	200	代辦家長會費	138,000	2,195,350
	328,130	代辦社團費及校刊	611,100	842,945
		代辦學生平安保險	241,500	246,872

製表人

出納

主辦會計

會計主任 黃玉卿

校長

會計 楊閔嬪

出納 魏靖妮

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 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年2月28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
	100,100	代辦其他	736,420	1,192,435
	1,594,697	代扣款項	1,875,603	2,459,341
	219,582	代扣公保費	219,582	871
	585,434	代扣私校退撫儲金	416,703	415,715
	78,269	代扣勞保費	176,132	355,043
	63,590	代扣職工福利金	63,590	3
	390,228	代扣所得稅	357,528	242,074
	250,154	代扣健保費	445,223	926,619
	7,440	代扣其他	136,140	257,400
		銷項稅額	60,705	261,616
	30,000,000	其他借款		895,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
		其他負債	12,500	174,649,692
		存入保證金	12,500	174,649,692
		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
	256,142	收入總額	109,519,968	447,755,054
	177,117	學雜費收入	81,503,790	293,544,892
	15,200	學費收入	25,785,660	51,765,720
	10,549	雜費收入	11,329,475	49,928,094
	73	實習實驗費收入	1,511,175	3,036,074
	146,422	英文課程費收入	41,760,600	174,416,078
	4,606	特色課程收入	838,680	13,828,446
	267	電腦使用費	278,200	570,480
	48,968	其他教學活動收入	19,544,703	111,241,599
	2,318	寒期營收入	153,728	1,518,090
	2,500	暑期營收入		11,354,970
	30,283	餐費收入	10,472,902	35,939,199
	2,225	中文書籍簿本收入	4,431,284	17,269,274
	8,120	英文書籍費收入	4,535	13,750,131
		制式用品收入	288,974	9,181,411
	1,070	冷氣電費收入	1,338,600	3,522,993
	1,200	課輔收入	1,991,850	7,855,288
		才藝收入	450	6,149,562
		乳品收入	60	938,550
	1,252	學生活動收入	862,320	3,762,131
		補助及受贈收入	2,376,768	8,307,494
		補助收入	2,376,768	8,307,494

製表人

出納

主辦會計主任 **甘玉卿**

校長

會計楊閔嬪

出納魏靖妮

臺中市葳格高級中學 **詹義農** 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108年2月28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	30,538	408,400
		利息收入	30,538	408,400
	30,057	其他收入	6,064,169	34,252,669
		試務費收入		320,100
	30,057	交通費收入	4,788,505	18,802,683
		租金收入	1,254,838	12,648,430
		雜項收入	20,826	2,481,456
362,635,655	45,497,924	成本及費用	54,673	
642,161	83,425	董事會支出		
620,322	81,165	董事會支出--人事費		
620,322	81,165	董事會支出--薪資		
21,839	2,260	董事會支出--業務費		
6,038	610	董事會支出--郵電費		
15,801	1,650	董事會支出--雜支		
111,892,005	11,519,730	行政管理支出	28,206	
59,614,656	7,186,564	行政管理支出--人事費	28,178	
45,880,207	6,433,918	行政管理支出--薪資	5,065	
6,821,756		行政管理支出--獎金	23,113	
3,957,998	389,392	行政管理支出--保險費		
203,475	29,225	行政管理支出--職工福利		
1,240,301	137,089	行政管理支出--勞工退休金		
1,510,919	196,940	行政管理支出--私校退撫儲金		
39,677,220	2,858,646	行政管理支出--業務費	28	
1,293,502	269,877	行政管理支出--事務費		
519,373	26,869	行政管理支出--郵電費	28	
112,343	2,400	行政管理支出--公關費		
631,169	14,000	行政管理支出--勞務費		
18,804	927	行政管理支出--差旅費		
36,063,707	2,423,583	行政管理支出--租金		
114,602	4,374	行政管理支出--保險費		
116,392	15,133	行政管理支出--燃料費		
807,328	101,483	行政管理支出--雜支		
12,600,129	1,474,520	行政管理支出--維護費		
163,702,179	22,523,019	教學研究及訓輔支出	26,367	
120,703,819	14,936,406	教學研究及訓輔支出--人事費	24,367	
92,379,880	13,397,592	教學研究及訓輔支出--薪資	24,367	
10,776,669		教學研究及訓輔支出--獎金		
4,835,713	441,958	教學研究及訓輔支出--保險費		
195,500	3,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
1,916,339	21,738	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
96,000	9,600	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

會計楊閔嬪

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2月28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
4,997,370	421,530	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
3,913,100	292,600	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
1,593,248	348,388	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
36,208,477	7,385,995	教學研究及訓輔支出--業務費	2,000	
2,875,485	313,825	教學研究及訓輔支出--事務費		
16,785,148	2,520,943	教學研究及訓輔支出--水電費		
9,342,694	3,565,347	教學研究及訓輔支出--招生費		
3,896,501	813,177	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,477,430	29,596	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
361,079	58,860	教學研究及訓輔支出--雜支		
980,394	53,500	教學研究及訓輔支出--勞務費	2,000	
223,186	430	教學研究及訓輔支出--差旅費		
35,060	317	教學研究及訓輔支出--保險費		
231,500	30,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,603,883	145,618	教學研究及訓輔支出--維護費		
2,186,000	55,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
2,186,000	55,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
72,805,285	8,815,140	其他教學活動支出		
72,805,285	8,815,140	其他教學活動支出--業務費		
515,207	433,285	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		
21,919,325	3,125,241	其他教學活動支出--餐費支出		
10,792,689	2,282,061	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
10,413,025	160,446	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
11,774,861	521,469	其他教學活動支出--制式用品支出		
498	498	其他教學活動支出--課輔支出		
198,981	31,166	其他教學活動支出--才藝支出		
882,480	233,750	其他教學活動支出--乳品支出		
14,029,426	2,027,224	其他教學活動支出--交通費支出		
13,136,972	2,539,047	財務費用		
13,136,972	2,539,047	利息費用		
457,053	17,563	其他支出	100	
79,471	11,353	超額年金給付		
377,582	6,210	雜項支出	100	
4,025,056,797	442,846,349	合 計	442,846,349	4,025,056,797

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