

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3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
3,647,333,730	148,795,445	資產	163,882,857	
759,846,787	148,677,655	流動資產	163,882,857	
1,035,287	6,106,038	現金	5,966,494	
218,000		零用金		
188,888,873	117,329,684	銀行存款	125,380,880	
223,353		土銀乙存8294	239,903	
12,402,123	3,103,200	土銀乙存9088-高中部	787,567	
240,000	240,000	土銀甲存9968		
28,918,614	20,038,748	元大乙存56789-5-0	16,998,636	
	3,393,196	元大甲存	3,393,196	
125	2,255,162	元大乙存56789-5-2	2,255,162	
327		元大備償戶895-1		
46,469,378	52,949,320	元大乙存0000177-5-高中部	31,695,815	
16	4	瑞士銀活存#12298	146,762	
51,604,453	5,962,843	富邦活存#2630-8	17,240,000	
6,102,166	5,194,754	陽信活存#0119566-高中部	6,523,194	
8,202,503	18,717,048	陽信甲存#008859-高中部	10,926,722	
2,214,579	494,280	台銀活存#003313-高中部	27,510,000	
4,606,749	1,964,407	陽信活存127668	6,406,986	
1,698,897	2,083,900	陽信甲存#08811	1,256,937	
26,205,590	932,822	台銀活存#03898		
534,954,885	6,124,885	應收款項	30,666,278	
330,983	109,895	應收票據	1,030,999	
6,875,691	3,493,582	應收帳款	26,241,377	
1,095,756	142,585	應收學費收入	22,269,959	
3,503,578	1,826,262	應收雜費收入	719,744	
24,970	14,870	應收寒期營收入		
73,215		應收暑期營收入		
259,212		應收代辦費	145,179	
1,918,960	1,509,865	應收其他	3,106,495	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
446,139,097	2,521,408	其他應收款	3,393,902	
34,749,742	19,117,048	預付款項	1,869,205	
57,700	800	用品盤存		
6,062,161	134,400	預付費用		
2,513,714	1,368,862	暫付款	697,939	
26,098,217	17,597,880	預付租金	1,111,698	
2,844		預付稅款		
15,106	15,106	其他預付款	59,568	
66,498,270		投資、長期應收款及基金		

製表人

出納

主辦會計

校長

會計楊閔嬭

出納謝佩芷

會計黃玉卿
主任

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
單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年3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
1,498,270		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,784,436,099	92,070	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		
196,798,544	92,070	其他設備		
196,798,544	92,070	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		
36,552,574	25,720	其他資產		
30,505,874	25,720	遞延資產		
6,046,700		存出保證金		
	207,446,551	負債	86,936,126	2,967,086,580
	207,418,545	流動負債	86,936,126	2,177,464,894
	5,625,000	短期債務		547,375,000
		短期銀行借款		528,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		19,375,000
	50,755,986	應付款項	71,190,149	707,780,615
	15,576,855	應付票據	34,823,810	53,426,718
	35,179,131	應付費用	36,366,339	31,676,734
	35,179,131	應付其他	36,366,339	31,676,734
		應付工程款		176,351,163
		其他應付款		446,326,000
	148,394,003	預收款項	11,208,162	17,618,077
	147,765,024	預收款	10,600,522	16,434,041
	144,906,295	預收雜費	2,147,278	565,000
	11,280	預收代辦費	4,099,531	4,599,041
	2,047,449	預收寒期營	3,713	
	800,000	預收制式用品費	4,350,000	11,270,000
	628,979	暫收款	607,640	1,184,036
	2,643,556	代收款項	4,537,815	8,831,202
	345,423	代辦款項	416,885	4,549,064
	100	代辦家長會費	122,500	2,317,750
	33,790	代辦社團費及校刊	3,440	812,595
	221,900	代辦學生平安保險	214,375	239,347

製表人

出納

主辦會計

黃玉卿
主任

校長

臺中市葳格高級中學
校長 詹義農

會計楊閔嬪

出納謝佩芷

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3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
	89,633	代辦其他	76,570	1,179,372
	2,298,133	代扣款項	4,120,930	4,282,138
	214,092	代扣公保費	214,092	871
	417,984	代扣私校退撫儲金	395,742	393,473
	174,716	代扣勞保費	181,058	361,385
	63,723	代扣職工福利金	63,723	3
	581,001	代扣所得稅	2,253,790	1,914,863
	448,861	代扣健保費	795,771	1,273,529
	136,140	代扣其他	139,854	261,114
	261,616	銷項稅額	76,900	76,900
		其他借款		895,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	28,006	其他負債		174,621,686
	28,006	存入保證金		174,621,686
		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
	2,678,875	收入總額	157,024,821	602,101,000
	2,547,582	學雜費收入	134,176,812	425,174,122
	15,200	學費收入	129,200	51,879,720
	2,526,142	雜費收入	27,545,923	74,947,875
	1,013	實習實驗費收入	4,950	3,040,011
	3,280	英文課程費收入	94,363,755	268,776,553
	1,680	特色課程收入	12,130,517	25,957,283
	267	電腦使用費	2,467	572,680
	90,848	其他教學活動收入	18,883,603	130,034,354
	27,562	寒期營收入	2,012,793	3,503,321
		暑期營收入		11,354,970
	52,325	餐費收入	8,526,331	44,413,205
		中文書籍簿本收入	3,908,030	21,177,304
	1,344	英文書籍費收入	2,649,066	16,397,853
	7,750	制式用品收入	539,347	9,713,008
	667	冷氣電費收入	857,576	4,379,902
	1,200	課輔收入	49,930	7,904,018
		才藝收入	8,050	6,157,612
		乳品收入		938,550
		學生活動收入	332,480	4,094,611
		補助及受贈收入	989,000	9,296,494
		補助收入	989,000	9,296,494

製表人

出納

主辦會計

校長

會計 楊閔頡

出納 謝佩芷

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3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	67,998	476,398
		利息收入	67,998	476,398
	40,445	其他收入	2,907,408	37,119,632
		試務費收入	135,000	455,100
	40,045	交通費收入	1,119,075	19,881,713
		租金收入	1,632,449	14,280,879
	400	雜項收入	20,884	2,501,940
411,558,588	51,241,504	成本及費用	2,318,571	
724,625	82,464	董事會支出		
701,487	81,165	董事會支出--人事費		
701,487	81,165	董事會支出--薪資		
23,138	1,299	董事會支出--業務費		
6,738	700	董事會支出--郵電費		
16,400	599	董事會支出--雜支		
126,057,098	14,184,544	行政管理支出	19,451	
68,293,096	8,697,835	行政管理支出--人事費	19,395	
52,393,710	6,531,196	行政管理支出--薪資	17,693	
6,821,756		行政管理支出--獎金		
4,762,754	806,458	行政管理支出--保險費	1,702	
231,675	28,200	行政管理支出--職工福利		
1,506,785	266,484	行政管理支出--勞工退休金		
2,576,416	1,065,497	行政管理支出--私校退撫儲金		
43,801,796	4,124,632	行政管理支出--業務費	56	
1,448,265	154,763	行政管理支出--事務費		
669,907	150,590	行政管理支出--郵電費	56	
118,880	6,537	行政管理支出--公關費		
1,540,669	909,500	行政管理支出--勞務費		
34,007	15,203	行政管理支出--差旅費		
38,873,620	2,809,913	行政管理支出--租金		
118,976	4,374	行政管理支出--保險費		
130,439	14,047	行政管理支出--燃料費		
867,033	59,705	行政管理支出--雜支		
13,962,206	1,362,077	行政管理支出--維護費		
186,447,610	25,043,316	教學研究及訓輔支出	2,297,885	
139,249,159	18,573,225	教學研究及訓輔支出--人事費	27,885	
106,965,122	14,612,697	教學研究及訓輔支出--薪資	27,455	
11,036,281	259,612	教學研究及訓輔支出--獎金		
5,996,821	1,161,538	教學研究及訓輔支出--保險費	430	
213,900	18,400	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,180,231	263,892	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
102,400	6,400	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

會計黃玉卿
主任

校長

臺中市葳格高級中學 校長 詹義農

會計楊閔嬪

出納謝佩芷

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3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
5,910,850	913,480	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,510,400	597,300	教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
2,333,154	739,906	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
37,151,731	3,213,254	教學研究及訓輔支出-業務費	2,270,000	
3,034,457	158,972	教學研究及訓輔支出--事務費		
18,515,895	1,730,747	教學研究及訓輔支出--水電費		
7,638,854	566,160	教學研究及訓輔支出--招生費	2,270,000	
4,394,373	497,872	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,525,665	48,235	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
408,154	47,075	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,087,394	107,000	教學研究及訓輔支出--勞務費		
274,379	51,193	教學研究及訓輔支出--差旅費		
35,060		教學研究及訓輔支出--保險費		
237,500	6,000	教學研究及訓輔支出--租金		
4,704,120	100,237	教學研究及訓輔支出--維護費		
5,342,600	3,156,600	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
5,342,600	3,156,600	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
83,420,624	10,616,574	其他教學活動支出	1,235	
83,420,624	10,616,574	其他教學活動支出--業務費	1,235	
768,323	253,116	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		
26,562,225	4,644,135	其他教學活動支出--餐費支出	1,235	
12,551,009	1,758,320	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出		
12,547,521	2,134,496	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
12,313,171	538,310	其他教學活動支出--制式用品支出		
498		其他教學活動支出--課輔支出		
239,861	40,880	其他教學活動支出--才藝支出		
994,385	111,905	其他教學活動支出--乳品支出		
15,164,838	1,135,412	其他教學活動支出--交通費支出		
14,433,273	1,296,301	財務費用		
14,433,273	1,296,301	利息費用		
475,358	18,305	其他支出		
2,600	2,600	試務費支出		
90,824	11,353	超額年金給付		
381,934	4,352	雜項支出		
4,058,892,318	410,162,375	合 計	410,162,375	4,058,892,318

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 楊閔嬪

出納 謝佩芷