

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年4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
3,610,677,402	65,569,329	資產	102,225,657	
722,789,377	64,868,247	流動資產	101,925,657	
467,071	3,990,077	現金	4,558,293	
218,000		零用金		
153,127,111	53,666,253	銀行存款	89,428,015	
218,379	240,000	土銀乙存8294	244,974	
13,517,195	2,043,800	土銀乙存9088-高中部	928,728	
		土銀甲存9968	240,000	
10,461,880	1,208,621	元大乙存56789-5-0	19,665,355	
	6,356,187	元大甲存	6,356,187	
13,725	2,525,558	元大乙存56789-5-2	2,511,958	
327		元大備償戶895-1		
30,513,279	4,814,819	元大乙存0000177-5-高中部	20,770,918	
16	250,521	瑞士銀活存#12298	250,521	
65,125,754	13,771,822	富邦活存#2630-8	250,521	
1,673,203	3,804,683	陽信活存#0119566-高中部	8,233,646	
909,761	8,662,250	陽信甲存#008859-高中部	15,954,992	
1,568,989	1,454,410	台銀活存#003313-高中部	2,100,000	
6,031,553	6,487,343	陽信活存127668	5,062,539	
1,132,875	1,291,654	陽信甲存#08811	1,857,676	
21,960,175	754,585	台銀活存#03898	5,000,000	
533,037,475	3,417,499	應收款項	5,334,909	
307,883	239,173	應收票據	262,273	
4,981,959	1,486,504	應收帳款	3,380,236	
917,229	655,400	應收學費收入	833,927	
3,039,722	10,419	應收雜費收入	474,275	
24,970		應收寒期營收入		
59,465		應收暑期營收入	13,750	
272,773	23,980	應收代辦費	10,419	
667,800	796,705	應收其他	2,047,865	
-890,886		備抵呆帳-應收帳款		
82,500,000		應收保證票據		
446,138,519	1,691,822	其他應收款	1,692,400	
35,939,720	3,794,418	預付款項	2,604,440	
57,700		用品盤存		
7,262,161	1,200,000	預付費用		
3,442,586	2,569,614	暫付款	1,640,742	
25,134,519		預付租金	963,698	
2,844		預付稅款		
39,910	24,804	其他預付款		
66,498,270		投資、長期應收款及基金		

製表人 會計黃欣瑩

出納 出納魏靖妮

主辦會計 會計黃玉卿

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 4 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年4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
1,498,270		附屬機構投資		
65,000,000		特種基金		
65,000,000		設校基金		
2,784,837,181	701,082	不動產、房屋及設備	300,000	
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-		
5,446,310	12,645	圖書及博物		
197,486,981	688,437	其他設備		
197,486,981	688,437	其他設備		
2,300,000		購建中營運資產	300,000	
2,300,000		預付工程款		
		未完工程-在建工程	300,000	
36,552,574		其他資產		
30,505,874		遞延資產		
6,046,700		存出保證金		
	67,876,211	負債	72,811,015	2,972,021,384
	67,762,211	流動負債	72,811,015	2,182,513,698
	5,625,000	短期債務		541,750,000
		短期銀行借款		528,000,000
	5,625,000	應付到期長期負債		13,750,000
	58,209,680	應付款項	50,885,523	700,456,458
	24,173,855	應付票據	15,902,859	45,155,722
	33,735,825	應付費用	34,982,664	32,923,573
	33,735,825	應付其他	34,982,664	32,923,573
		應付工程款		176,351,163
	300,000	其他應付款		446,026,000
	1,329,180	預收款項	19,843,834	36,132,731
	781,000	預收款	18,450,534	34,103,575
		預收學費	60,000	60,000
		預收雜費	6,156,075	6,721,075
	1,000	預收代辦費	9,811,959	14,410,000
	780,000	預收制式用品費	2,422,500	12,912,500
	548,180	暫收款	1,393,300	2,029,156
	2,598,351	代收款項	2,081,658	8,314,509
	266,922	代辦款項	187,904	4,470,046
	4,000	代辦家長會費	200	2,313,950
	14,380	代辦社團費及校刊		798,215
	237,855	代辦學生平安保險	350	1,842

製表人

會計黃欣瑩

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 校長唐義農

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表


全 4 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

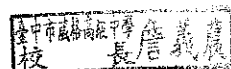
中華民國108年4月30日

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
	10,687	代辦其他	187,354	1,356,039
	2,331,429	代扣款項	1,893,754	3,844,463
	206,309	代扣公保費	206,309	871
	393,633	代扣私校退撫儲金	392,152	391,992
	272,757	代扣勞保費	177,940	266,568
	61,007	代扣職工福利金	61,007	3
	451,802	代扣所得稅	419,102	1,882,163
	677,367	代扣健保費	457,969	1,054,131
	268,554	代扣其他	134,598	127,158
		銷項稅額	44,677	121,577
		其他借款		895,860,000
		長期負債		615,000,000
		長期銀行借款		615,000,000
	114,000	其他負債		174,507,686
	114,000	存入保證金		174,507,686
		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
	597,598	收入總額	2,568,693	604,072,095
	300,153	學雜費收入	150,325	425,024,294
	30,400	學費收入		51,849,320
	27,875	雜費收入	37,708	74,957,708
	2,053	實習實驗費收入		3,037,958
	225,811	英文課程費收入	99,717	268,650,459
	13,480	特色課程收入	12,900	25,956,703
	534	電腦使用費		572,146
	251,660	其他教學活動收入	904,831	130,687,525
	3,232	寒期營收入	2,880	3,502,969
		暑期營收入		11,354,970
	59,196	餐費收入	218,980	44,572,989
	1,875	中文書籍簿本收入	37,414	21,212,843
	119,984	英文書籍費收入	33,022	16,310,891
	36,723	制式用品收入	163,853	9,840,138
	2,160	冷氣電費收入	903	4,378,645
	3,120	課輔收入	17,950	7,918,848
	21,050	才藝收入	69,039	6,205,601
	4,320	乳品收入	16,150	950,380
		學生活動收入	344,640	4,439,251
		補助及受贈收入	322,435	9,618,929
		補助收入	322,435	9,618,929

製表人 

出納 

主辦會計 

校長 

臺中市葳格高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年4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	75,933	552,331
		利息收入	75,933	552,331
	45,785	其他收入	1,115,169	38,189,016
		試務費收入	30,000	485,100
	45,785	交通費收入	131,818	19,967,746
		租金收入	936,357	15,217,236
		雜項收入	16,994	2,518,934
455,120,815	43,651,876	成本及費用	89,649	
777,612	52,987	董事會支出		
752,127	50,640	董事會支出--人事費		
752,127	50,640	董事會支出--薪資		
25,485	2,347	董事會支出--業務費		
7,435	697	董事會支出--郵電費		
18,050	1,650	董事會支出--雜支		
138,130,405	12,109,549	行政管理支出	36,242	
76,035,835	7,778,981	行政管理支出--人事費	36,242	
58,710,171	6,322,655	行政管理支出--薪資	6,194	
6,821,756		行政管理支出--獎金		
5,670,293	927,597	行政管理支出--保險費	20,058	
346,595	114,920	行政管理支出--職工福利		
1,910,604	413,809	行政管理支出--勞工退休金	9,990	
2,576,416		行政管理支出--私校退撫儲金		
46,990,010	3,188,214	行政管理支出--業務費		
1,756,659	308,394	行政管理支出--事務費		
771,699	101,792	行政管理支出--郵電費		
120,080	1,200	行政管理支出--公關費		
1,540,669		行政管理支出--勞務費		
37,793	3,786	行政管理支出--差旅費		
41,535,533	2,661,913	行政管理支出--租金		
143,256	24,280	行政管理支出--保險費		
146,034	15,595	行政管理支出--燃料費		
938,287	71,254	行政管理支出--雜支		
15,104,560	1,142,354	行政管理支出--維護費		
208,830,282	22,430,089	教學研究及訓輔支出	47,417	
156,360,619	17,152,577	教學研究及訓輔支出--人事費	41,117	
121,089,646	14,161,278	教學研究及訓輔支出--薪資	36,754	
11,036,281		教學研究及訓輔支出--獎金		
7,410,826	1,418,368	教學研究及訓輔支出--保險費	4,363	
214,900	1,000	教學研究及訓輔支出--職工福利		
2,706,055	525,824	教學研究及訓輔支出--勞工退休金		
108,800	6,400	教學研究及訓輔支出--特色課程鐘點費		

製表人

會計黃欣瑩

出納

出納魏靖妮

主辦會計

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 4 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

預算編號：195

中華民國108年4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
6,864,620	953,770	教學研究及訓輔支出--才藝課程鐘點費		
4,510,400		教學研究及訓輔支出--寒暑期營鐘點費		
2,419,091	85,937	教學研究及訓輔支出--私校退撫儲金		
42,310,177	5,164,746	教學研究及訓輔支出--業務費	6,300	
3,363,058	328,601	教學研究及訓輔支出--事務費		
20,582,975	2,067,080	教學研究及訓輔支出--水電費		
9,155,031	1,522,477	教學研究及訓輔支出--招生費	6,300	
5,123,348	728,975	教學研究及訓輔支出--課業活動費		
1,732,464	206,799	教學研究及訓輔支出--慶典活動費		
481,480	73,326	教學研究及訓輔支出--雜支		
1,236,894	149,500	教學研究及訓輔支出--勞務費		
362,367	87,988	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		教學研究及訓輔支出--租金		
4,776,886	72,766	教學研究及訓輔支出--維護費		
5,382,600	40,000	教學研究及訓輔支出--獎助學金支出		
5,382,600	40,000	教學研究及訓輔支出--獎學金支出		
90,972,458	7,557,824	其他教學活動支出	5,990	
90,972,458	7,557,824	其他教學活動支出--業務費	5,990	
869,123	105,800	其他教學活動支出--寒期營支出	5,000	
2,278,793		其他教學活動支出--暑期營支出		
27,972,136	1,409,911	其他教學活動支出--餐費支出		
13,661,900	1,110,946	其他教學活動支出--中文書籍簿本費支出	55	
13,861,887	1,314,366	其他教學活動支出--英文書籍簿本費支出		
12,372,613	59,442	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		
246,517	6,656	其他教學活動支出--才藝支出		
1,155,920	162,470	其他教學活動支出--乳品支出	935	
18,553,071	3,388,233	其他教學活動支出--交通費支出		
15,890,908	1,457,635	財務費用		
15,890,908	1,457,635	利息費用		
519,150	43,792	其他支出		
2,600		試務費支出		
102,177	11,353	超額年金給付		
414,373	32,439	雜項支出		
4,065,798,217	177,695,014	合 計	177,695,014	4,065,798,217

製表人 會計黃欣瑩

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