

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：77

106年 3 月 31 日

借 方		會計科目	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
		資產		
100,000		現金		
662,203,080	17,884,566	銀行存款	35,357,052	
14,441,306		應收款項	3,994,602	
2,049,345	1,566,945	預付款項	108,262	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
65,257,079		土地改良物		
552,274,494		房屋及建築		
36,671,814	529,000	機械儀器及設備		
2,759,796		圖書及博物		
135,680,733		其他設備	529,000	
108,403,518		預付土地、工程及設備款		
3,370,867		電腦軟體		
	23,000	存出保證金	23,000	
1,753,497,696	20,003,511	小 計	40,011,916	
		負債		
	11,545,915	應付款項	10,444,335	7,769,941
	212,701	預收款項	7,990,000	7,790,000
	12,464,525	代收款項	5,457,171	88,687,511
		存入保證金		1,741,600
		應付退休及離職金		7,587,114
	24,223,141	小 計	23,891,506	113,576,166
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000
		未指定用途權益基金		1,370,058,076

製表

會計 梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計 陳妹伶
主任

校

長

校長 陳秋敏

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：77

100年 3 月 31 日

借 方		會 計 科 目	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
		累積餘絀		162,409,007
		小 計		1,534,467,083
		收入		
		學雜費收入		217,115,480
		補助及受贈收入	55,076	14,697,752
		財務收入	2,029	2,819,518
	9,269	其他收入	407,023	11,775,739
	9,269	小 計	464,128	246,408,489
		支出		
2,530,196	302,780	董事會支出		
21,641,070	3,498,675	行政管理支出	4,973	
107,911,115	15,313,348	教學研究及訓輔支出	54,728	
5,255,870		獎助學金支出		
3,615,791	1,076,527	其他支出		
140,954,042	20,191,330	小 計	59,701	
1,894,451,738	64,427,251	合 計	64,427,251	1,894,451,738

製表

會計 梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計 陳妹伶
主任

校

長

校長 陳秋敏