

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各科目彙總表

107年 7 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：77

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		
585,635,825	21,606,733	銀行存款	52,979,813	
4,204,800	4,204,800	應收款項	2,364,365	
515,558	430,658	預付款項	441,166	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
95,293,245		土地改良物	1,750,000	
656,006,328	2,470,000	房屋及建築	1,000,000	
40,519,086		機械儀器及設備	2,772,907	
2,840,488		圖書及博物		
135,783,183	553,000	其他設備	2,051,932	
4,400,867	15,000	電腦軟體		
1,695,585,044	29,280,191	小 計	63,360,183	
		負債		
	15,887,196	應付款項	33,419,055	29,472,595
	63,600	預收款項	831,985	17,569,040
	81,884,447	代收款項	35,492,386	5,283,130
		存入保證金	7,050	3,791,970
		應付退休及離職金		7,500,099
	97,835,243	小 計	69,750,476	63,616,834
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000
	36,835,738	未指定用途權益基金	5,699,000	1,466,869,732
	5,699,000	累積餘絀	36,835,738	113,785,700
	42,534,738	小 計	42,534,738	1,582,655,432

製表

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長陳秋敏

會計助理員 梁曉雯

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

預算編號: 77

單位: 新臺幣元

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
		收入		
		學雜費收入		217,060,876
		其他教學活動收入	33,855,941	33,855,941
	39,471	補助及受贈收入	3,881,976	23,691,971
	1,950,049	財務收入	2,358,513	4,236,476
	8,099,404	其他收入	34,702,916	38,631,455
	10,088,924	小 計	74,799,346	317,476,719
		支出		
3,774,100	379,007	董事會支出	3,232	
44,400,668	12,780,645	行政管理支出		
198,278,870	48,074,810	教學研究及訓輔支出	75,035	
7,725,470		獎助學金支出		
9,277,457	9,277,457	其他教學活動支出		
4,707,376	272,715	其他支出	720	
268,163,941	70,784,634	小 計	78,987	
1,963,748,985	250,523,730	合 計	250,523,730	1,963,748,985

製表

會計 梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計 陳姝伶
主任

校

長

校長陳秋敏