

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：77

107年 9 月 30 日

借	方	項	目	貸	方
截至本月底止 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			
713,954,013	141,858,896	銀行存款		120,260,833	
14,406,696	11,044,776	應收款項		479,788	
3,000	103,000	預付款項		100,000	
2,000,000		特種基金			
168,285,664		土地			
95,293,245		土地改良物			
656,006,328		房屋及建築			
40,630,886	81,800	機械儀器及設備			
2,840,488		圖書及博物			
135,818,183	35,000	其他設備			
4,400,867		電腦軟體			
1,833,739,370	153,123,472	小 計		120,840,621	
		負債			
	15,547,993	應付款項		16,370,999	23,770,175
10,561,225	159,995,223	預收款項		60,282,869	
	12,396,686	代收款項		37,836,701	77,053,602
		存入保證金			3,791,970
		應付退休及離職金			7,500,099
10,561,225	187,939,902	小 計		114,490,569	112,115,846
		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			1,466,869,732
		累積餘絀			163,098,478
		小 計			1,631,968,210

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

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：77

107年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		收入		
	27,820	學雜費收入	108,480,630	108,452,810
	1,469	其他教學活動收入	22,176,924	27,460,955
		補助及受贈收入	70,600	249,141
		財務收入	545,357	1,237,747
	18,167	其他收入	307,833	3,568,696
	47,456	小 計	131,581,344	140,969,349
		支出		
586,025	338,885	董事會支出		
4,778,335	3,200,240	行政管理支出		
29,236,974	17,106,051	教學研究及訓輔支出	41,435	
4,465,540	4,415,540	獎助學金支出		
1,554,948	667,463	其他教學活動支出		
130,988	114,960	其他支出		
40,752,810	25,843,139	小 計	41,435	
1,885,053,405	366,953,969	合 計	366,953,969	1,885,053,405

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