

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

108年10月31日

借	方	項	貸	方
截至本月底止 止累計數	本 月 數	目	本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
728,024,967	117,570,676	銀行存款	142,870,321	
14,958,195	138	應收款項	1,184,877	
652,350	293,900	預付款項	18,500	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
659,486,328		房屋及建築		
41,879,151	258,860	機械儀器及設備		
2,898,488	49,000	圖書及博物		
132,534,963		其他設備		
6,322,867		電腦軟體		
1,852,021,338	118,172,574	小 計	144,073,698	
		負債		
	21,148,228	應付款項	13,359,203	18,160,453
	41,290	預收款項		57,000
	15,822,741	代收款項	5,807,201	67,580,186
		存入保證金		2,450,740
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,012,259	小 計	19,166,404	95,748,478
		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		1,491,183,628
		累積餘絀		182,382,516
		小 計		1,675,566,144

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

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

108年10月31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		
	21,233	學雜費收入		108,815,907
		其他教學活動收入		14,043,999
	20,000	補助及受贈收入	8,844,624	12,842,160
		財務收入	544,606	1,794,916
	24,034	其他收入	287,435	3,802,658
	65,267	小 計	9,676,665	141,299,640
		支出		
845,294	252,234	董事會支出		
9,476,491	2,660,561	行政管理支出		
43,694,127	14,190,999	教學研究及訓輔支出	55,559	
4,853,830	1,593,830	獎助學金支出	1,617,086	
1,392,470	508,587	其他教學活動支出	500	
330,712	133,601	其他支出		
60,592,924	19,339,812	小 計	1,673,145	
1,912,614,262	174,589,912	合 計	174,589,912	1,912,614,262

製表

會計梁曉雯
佐理員

主辦會計人員

會計主任陳姝伶

校

長

校長陳秋敏