

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

預算編號: 77

108年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
723,134,847	135,525,871	銀行存款	140,415,991	
2,411,412	5,684	應收款項	12,552,467	
638,065	178,145	預付款項	192,430	
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		
42,047,151	168,000	機械儀器及設備		
2,898,488		圖書及博物		
132,553,763	18,800	其他設備		
6,322,867		電腦軟體		
1,834,756,950	135,896,500	小 計	153,160,888	
		負債		
	11,451,782	應付款項	15,683,278	22,391,949
		預收款項		57,000
	16,999,282	代收款項	9,684,099	60,265,003
	65,000	存入保證金	177,000	2,562,740
		應付退休及離職金		7,500,099
	28,516,064	小 計	25,544,377	92,776,791
		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
主理員

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

預算編號: 77

108年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

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		
	10,617	學雜費收入		108,805,290
	490	其他教學活動收入		14,043,509
		補助及受贈收入	2,821,800	15,663,960
		財務收入	44,025	1,838,941
	15,438	其他收入	925,330	4,712,550
	26,545	小 計	3,791,155	145,064,250
		支出		
1,050,543	205,249	董事會支出		
12,456,286	2,997,946	行政管理支出	18,151	
57,743,294	14,083,229	教學研究及訓輔支出	34,062	
4,853,830		獎助學金支出		
1,990,023	597,553	其他教學活動支出		
556,259	225,547	其他支出		
78,650,235	18,109,524	小 計	52,213	
1,913,407,185	182,548,633	合 計	182,548,633	1,913,407,185

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