

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 12 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
		資產		
100,000		現金		
693,673,265	59,676,568	銀行存款	89,138,150	
2,396,182	2,000	應收款項	17,230	
1,205,450	929,620	預付款項	362,235	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
659,674,228	187,900	房屋及建築		
45,180,537	3,133,386	機械儀器及設備		
2,898,488		圖書及博物		
134,310,463	1,756,700	其他設備		
6,413,367	90,500	電腦軟體		
1,811,016,009	65,776,674	小 計	89,517,615	
		負債		
	23,053,329	應付款項	23,044,708	22,383,328
	57,000	預收款項		
	24,329,101	代收款項	18,032,669	53,968,571
	112,000	存入保證金	63,144	2,513,884
		應付退休及離職金		7,500,099
	47,551,430	小 計	41,140,521	86,365,882
		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

會計主任陳姝伶

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 12 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		
		學雜費收入		108,805,290
		其他教學活動收入		14,043,509
		補助及受贈收入	1,907,978	17,571,938
		財務收入	402,811	2,241,752
		其他收入	257,434	4,969,984
		小 計	2,568,223	147,632,473
		成本與費用		
1,208,732	158,189	董事會支出		
15,012,356	2,562,270	行政管理支出		
73,953,215	16,262,577	教學研究及訓輔支出	58,856	
4,853,830		獎助學金支出		
2,543,808	553,830	其他教學活動支出	45	
976,549	420,290	其他支出		
98,548,490	19,957,156	小 計	58,901	
1,909,564,499	133,285,260	合 計	133,285,260	1,909,564,499

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