

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1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		
638,261,083	88,756,477	銀行存款	108,009,638	
2,194,026	50,000	應收款項	20,511	
119,800	2,800	預付款項		
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		
41,281,686		機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
136,285,183	341,000	其他設備		
4,898,867		電腦軟體		
1,747,575,370	89,150,277	小 計	108,030,149	
		負債		
	21,324,360	應付款項	14,928,399	14,144,694
		預收款項	9,211,906	9,211,906
	14,701,888	代收款項	11,904,536	48,218,935
	67,650	存入保證金	136,000	3,872,440
		應付退休及離職金		7,500,099
	36,093,898	小 計	36,180,841	82,948,074
		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1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		108,452,810
		其他教學活動收入		16,889,955
		補助及受贈收入	63,071	14,590,974
		財務收入	325,325	2,520,962
	3,400	其他收入	2,784,115	7,865,078
	3,400	小 計	3,172,511	150,319,779
		支出		
1,664,558	267,889	董事會支出		
15,507,433	2,435,559	行政管理支出	1,950	
89,790,702	18,138,185	教學研究及訓輔支出	23,820	
4,480,540		獎助學金支出		
4,492,404	689,419	其他教學活動支出		
1,725,056	630,644	其他支出		
117,660,693	22,161,696	小 計	25,770	
1,865,236,063	147,409,271	合 計	147,409,271	1,865,236,063

製表

會計梁曉雯
會佐理員

主辦會計人員

會計陳姝伶
主任

校

長

校長陳秋敏