

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 2 月 28 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
730,558,892	233,828,049	銀行存款	141,530,240	
2,134,026	6,900	應收款項	66,900	
129,000	12,000	預付款項	2,800	
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		
41,881,686	600,000	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
138,394,683	2,109,500	其他設備		
4,898,867		電腦軟體		
13,000	13,000	存出保證金		
1,842,544,879	236,569,449	小 計	141,599,940	
		負債		
	21,871,912	應付款項	18,015,114	10,289,527
		預收款項	126,378,565	135,590,471
	13,892,078	代收款項	7,988,722	42,315,579
	1,877,800	存入保證金	57,150	2,051,790
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,641,790	小 計	152,439,551	197,747,466
		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

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 2 月 28 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
		小 計		1,631,968,210
		收入		
		學雜費收入		108,452,810
		其他教學活動收入		16,889,955
	20,800	補助及受贈收入	3,920,836	18,491,010
		財務收入	144,561	2,665,523
		其他收入	2,006,677	9,871,755
	20,800	小 計	6,072,074	156,371,053
		支出		
1,951,794	287,236	董事會支出		
18,613,748	3,109,915	行政管理支出		
110,319,600	20,550,333	教學研究及訓輔支出	23,066	
4,480,540		獎助學金支出		
5,792,261	1,299,857	其他教學活動支出		
2,383,907	655,251	其他支出		
143,541,850	25,902,592	小 計	23,066	
1,986,086,729	300,134,631	合 計	300,134,631	1,986,086,729

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