

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 3 月 31 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
		資產		
100,000		現金		
735,328,434	55,690,449	銀行存款	50,920,907	
	14,355,137	應收款項	16,528,217	39,054
74,147	42,847	預付款項	97,700	
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		
41,966,673	84,987	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
138,402,683	8,000	其他設備		
5,207,867	309,000	電腦軟體		
		存出保證金	13,000	
1,845,514,529	70,490,420	小 計	67,559,824	39,054
		負債		
	17,906,241	應付款項	18,188,421	10,571,707
	152,707,685	預收款項	22,268,070	5,150,856
	12,633,398	代收款項	47,100,829	76,783,010
	327,000	存入保證金	750,000	2,474,790
		應付退休及離職金		7,500,099
	183,574,324	小 計	88,307,320	102,480,462
		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 3 月 31 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
		小 計		1,631,968,210
		收入		
	21,233	學雜費收入	108,226,740	216,658,317
		其他教學活動收入	16,654,110	33,544,065
		補助及受贈收入	1,265,000	19,756,010
		財務收入	44,025	2,709,548
	35,530	其他收入	451,102	10,287,327
	56,763	小 計	126,640,977	282,955,267
		支出		
2,216,393	264,599	董事會支出		
24,698,030	6,084,282	行政管理支出		
127,804,705	17,548,546	教學研究及訓輔支出	63,441	
7,415,740	2,935,200	獎助學金支出		
6,447,568	657,987	其他教學活動支出	2,680	
3,346,028	962,121	其他支出		
171,928,464	28,452,735	小 計	66,121	
2,017,442,993	282,574,242	合 計	282,574,242	2,017,442,993

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