

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 4 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		
720,107,061	78,389,272	銀行存款	93,610,645	
80,367	144,046	應收款項	24,625	
110,559	179,288	預付款項	142,876	
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		
42,026,673	60,000	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
138,402,683		其他設備		
5,207,867		電腦軟體		
1,830,469,935	78,772,606	小 計	93,778,146	
		負債		
	13,508,381	應付款項	11,806,855	8,870,181
		預收款項	8,261,310	13,412,166
	13,129,566	代收款項	7,653,225	71,306,669
		存入保證金		2,474,790
		應付退休及離職金		7,500,099
	26,637,947	小 計	27,721,390	103,563,905
		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 4 月 30 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		
	42,467	學雜費收入		216,615,850
	3,427	其他教學活動收入		33,540,638
		補助及受贈收入	2,392,822	22,148,832
		財務收入	680,557	3,390,105
	3,133	其他收入	129,106	10,413,300
	49,027	小 計	3,202,485	286,108,725
		支出		
2,509,715	293,322	董事會支出		
27,828,866	3,148,836	行政管理支出	18,000	
142,345,706	14,637,533	教學研究及訓輔支出	96,532	
7,415,740		獎助學金支出		
7,305,962	860,215	其他教學活動支出	1,821	
3,764,916	418,888	其他支出		
191,170,905	19,358,794	小 計	116,353	
2,021,640,840	124,818,374	合 計	124,818,374	2,021,640,840

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