

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5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		
685,528,151	93,028,950	銀行存款	127,607,860	
157,839	259,000	應收款項	181,528	
280,742	387,878	預付款項	217,695	
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		
42,186,191	159,518	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
138,688,683	286,000	其他設備		
5,207,867		電腦軟體		
1,796,584,198	94,121,346	小 計	128,007,083	
		負債		
	16,325,746	應付款項	15,992,920	8,537,350
		預收款項	94,125	13,506,291
	20,590,267	代收款項	3,472,642	54,189,044
		存入保證金	616,000	3,090,790
		應付退休及離職金		7,500,099
	36,916,013	小 計	20,175,687	86,823,574
		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 5 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		216,615,850
		其他教學活動收入	23,400	33,564,038
		補助及受贈收入	32,546	22,181,378
		財務收入	214,131	3,604,236
	18,869	其他收入	333,134	10,727,565
	18,869	小 計	603,211	286,693,067
		支出		
2,774,409	264,694	董事會支出		
30,509,950	2,681,084	行政管理支出		
156,232,908	13,946,933	教學研究及訓輔支出	59,726	
7,415,740		獎助學金支出		
8,077,662	771,744	其他教學活動支出	44	
3,889,984	125,068	其他支出		
208,900,653	17,789,523	小 計	59,770	
2,005,484,851	148,845,751	合 計	148,845,751	2,005,484,851

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