

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 6 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 止累計數
		資產		
		現金	100,000	
663,305,493	92,264,064	銀行存款	114,486,722	
	300,895	應收款項	742,648	283,914
331,500	4,426,080	預付款項	4,390,322	
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		
42,198,691	12,500	機械儀器及設備		
2,849,488		圖書及博物		
139,403,683	715,000	其他設備		
5,207,867		電腦軟體		
1,774,881,959	97,718,539	小 計	119,719,692	283,914
		負債		
	15,761,597	應付款項	14,248,294	7,024,047
	1,600	預收款項	7,957,870	21,462,561
	33,075,042	代收款項	7,166,613	28,280,615
		存入保證金	498,420	3,589,210
		應付退休及離職金		7,500,099
	48,838,239	小 計	29,871,197	67,856,532
		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 6 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		
		學雜費收入		216,615,850
		其他教學活動收入		33,564,038
		補助及受贈收入	6,788	22,188,166
		財務收入	737,191	4,341,427
		其他收入	14,526,911	25,254,476
		小 計	15,270,890	301,963,957
		支出		
3,023,303	263,894	董事會支出		
33,606,780	3,100,430	行政管理支出	3,600	
170,279,708	14,276,008	教學研究及訓輔支出	229,208	
7,415,740		獎助學金支出		
8,847,948	770,286	其他教學活動支出		
4,017,175	127,191	其他支出		
227,190,654	18,537,809	小 計	232,808	
2,002,072,613	165,094,587	合 計	165,094,587	2,002,072,613

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