

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

109年 1 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		
682,592,662	125,624,347	銀行存款	136,704,950	
2,370,518		應收款項	25,664	
402,250	828,800	預付款項	1,632,000	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
659,674,228		房屋及建築		
45,180,537		機械儀器及設備		
2,898,488		圖書及博物		
134,310,463		其他設備		
6,413,367		電腦軟體		
1,799,106,542	126,453,147	小 計	138,362,614	
		負債		
	23,533,128	應付款項	9,442,028	8,292,228
		預收款項	30,740,804	30,740,804
	14,098,635	代收款項	11,674,709	51,544,582
		存入保證金		2,513,884
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,631,763	小 計	51,857,541	100,591,597
		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		1,491,183,628
		累積餘絀		182,382,516
		小 計		1,675,566,144

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

109年 1 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		108,805,290
		其他教學活動收入		14,043,509
		補助及受贈收入	211,006	17,782,944
		財務收入	212,666	2,454,418
		其他收入	3,289,060	8,259,044
		小 計	3,712,732	151,345,205
		成本與費用		
1,431,238	222,506	董事會支出		
19,772,398	4,760,042	行政管理支出		
97,222,585	23,317,194	教學研究及訓輔支出	47,761	
4,853,830		獎助學金支出		
3,168,395	624,587	其他教學活動支出		
1,947,958	973,678	其他支出	2,269	
128,396,404	29,898,007	小 計	50,030	
1,927,502,946	193,982,917	合 計	193,982,917	1,927,502,946

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