

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 3 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		
772,292,351	56,263,862	銀行存款	36,401,539	
3,691,925	15,485,228	應收款項	14,163,821	
420,210	90,360	預付款項	32,000	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
662,034,228	2,360,000	房屋及建築		
45,180,537		機械儀器及設備		
2,898,488		圖書及博物		
134,348,463	38,000	其他設備		
6,413,367		電腦軟體		
1,892,543,598	74,237,450	小 計	50,597,360	
		負債		
	12,744,107	應付款項	16,428,962	9,398,020
	154,526,646	預收款項	37,438,065	5,670,000
	16,111,925	代收款項	50,878,810	82,223,862
	40,800	存入保證金		2,473,084
		應付退休及離職金		7,500,099
	183,423,478	小 計	104,745,837	107,265,065
		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
單位：新臺幣元

預算編號：77

109年 3 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	108,776,472	217,581,762
		其他教學活動收入	13,986,999	28,030,508
	200	補助及受贈收入	2,141,633	19,930,857
		財務收入	59,892	2,807,385
	147,320	其他收入	404,975	9,954,208
	147,520	小 計	125,369,971	278,304,720
		成本與費用		
1,838,776	203,769	董事會支出		
25,383,513	3,121,440	行政管理支出		
128,307,909	17,482,306	教學研究及訓輔支出	14,720	
5,223,830	370,000	獎助學金支出		
4,243,538	598,483	其他教學活動支出		
3,594,765	1,143,442	其他支出		
168,592,331	22,919,440	小 計	14,720	
2,061,135,929	280,727,888	合 計	280,727,888	2,061,135,929

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