

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 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
		資產		
100,000		現金		
745,668,073	132,217,761	銀行存款	158,842,039	
2,556,556	11,065	應收款項	1,146,434	
431,170	83,820	預付款項	72,860	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
94,878,365		土地改良物		
662,034,228		房屋及建築		
45,630,537	450,000	機械儀器及設備		
2,926,988	28,500	圖書及博物		
134,710,463	362,000	其他設備		
6,413,367		電腦軟體		
1,865,635,411	133,153,146	小 計	160,061,333	
		負債		
	14,193,403	應付款項	18,910,077	14,115,694
	600,000	預收款項	2,660,000	7,730,000
	22,395,634	代收款項	5,561,314	65,388,542
		存入保證金		2,473,084
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,189,037	小 計	27,131,391	97,207,419
		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
主理員

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 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		
		學雜費收入		217,581,762
		其他教學活動收入		28,030,508
		補助及受贈收入	2,148,055	22,078,912
		財務收入	733,928	3,541,313
	23,186	其他收入	350,818	10,281,840
	23,186	小 計	3,232,801	281,514,335
		成本與費用		
1,996,965	158,189	董事會支出		
27,898,458	2,517,145	行政管理支出	2,200	
142,223,206	13,955,550	教學研究及訓輔支出	40,253	
7,974,180	2,750,350	獎助學金支出		
4,690,715	447,177	其他教學活動支出		
3,868,963	274,198	其他支出		
188,652,487	20,102,609	小 計	42,453	
2,054,287,898	190,467,978	合 計	190,467,978	2,054,287,898

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