

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

110年 7 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		
400,000		現金		
709,147,380	78,611,385	銀行存款	106,127,399	
4,423,810	4,423,438	應收款項	337,498	
238,702	3,438,702	預付款項	3,200,000	
2,000,000		特種基金		
168,582,602	296,938	土地		
90,628,365		土地改良物	3,000,000	
664,821,819		房屋及建築	4,135,874	
45,542,097		機械儀器及設備	44,753	
3,103,020		圖書及博物	10,826	
147,833,081	13,533,518	其他設備	2,107,926	
		購建中營運資產	12,237,485	
6,471,802		電腦軟體		
1,843,192,678	100,303,981	小 計	131,201,761	
		負債		
	18,171,353	應付款項	40,181,056	36,793,754
	145,373	預收款項	12,304,380	19,850,550
	54,253,403	代收款項	1,975,908	4,925,392
	1,708,485	長期應付款項		7,076,767
	1,179,054	存入保證金	538,982	2,741,582
		應付退休及離職金		7,500,099
	75,457,668	小 計	55,000,326	78,888,144
		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	38,453,895	1,577,650,266

製表

會計 游文亮
主任 游文亮

主辦會計人員

會計 陳珠伶
主任 陳珠伶

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

預算編號: 77

110年 7 月 31 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 止累計數
	38,453,895	累積餘絀		137,765,046
	38,453,895	小 計	38,453,895	1,717,415,312
		收入		
	40,880	學雜費收入		218,812,511
		其他教學活動收入		28,457,905
		補助及受贈收入	4,814,962	25,135,009
	4	財務收入	2,059,203	4,013,236
	743,353	其他收入	31,408,493	41,014,328
	784,237	小 計	38,282,658	317,432,989
		成本與費用		
3,746,583	438,329	董事會支出		
42,589,974	10,609,157	行政管理支出	763,700	
205,762,908	37,259,649	教學研究及訓輔支出	943,109	
6,404,986		獎助學金支出		
6,995,019	956,089	其他教學活動支出		
5,044,297	382,444	其他支出		
270,543,767	49,645,668	小 計	1,706,809	
2,113,736,445	264,645,449	合 計	264,645,449	2,113,736,445

製表

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏

會計 游文亮