

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

110年 9 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		
400,000		現金		
830,212,373	225,424,959	銀行存款	104,456,307	
4,285,874	1,019	應收款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,327,365	699,000	土地改良物		
664,821,819		房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物	27,632	
148,371,369	538,288	其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,965,090,689	226,663,266	小 計	104,483,939	
		負債		
	12,519,236	應付款項	17,119,910	26,856,944
	41,570	預收款項	105,432,175	143,457,923
	7,910,441	代收款項	41,774,537	45,819,438
		長期應付款項		7,076,767
		存入保證金		3,637,832
		應付退休及離職金		7,500,099
	20,471,247	小 計	164,326,622	234,349,003
		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		1,577,650,266
		累積餘絀		184,654,268
		小 計		1,764,304,534

製表

游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

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

單位：新臺幣元

預算編號：77

110年 9 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 止累計數
		收入		
31,850	42,466	學雜費收入	10,616	
		其他教學活動收入	840,000	840,000
		補助及受贈收入	20,000	570,944
		財務收入	469,576	1,108,683
		其他收入	1,294,544	2,475,567
31,850	42,466	小 計	2,634,736	4,995,194
		成本與費用		
658,186	376,757	董事會支出		
6,063,998	4,518,393	行政管理支出	150,570	
27,283,222	15,802,838	教學研究及訓輔支出	495,624	
3,597,584	3,597,584	獎助學金支出		
684,455	398,506	其他教學活動支出		
238,747	220,434	其他支出		
38,526,192	24,914,512	小 計	646,194	
2,003,648,731	272,091,491	合 計	272,091,491	2,003,648,731

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長 陳秋敏