

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 10 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 止累計數
		資產		
400,000		現金		
823,017,396	132,604,977	銀行存款	139,799,954	
6,914,549	11,753,280	應收款項	9,124,605	
116,000	116,000	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,477,365	150,000	土地改良物		
665,651,819	830,000	房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
148,371,369		其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,961,620,387	145,454,257	小 計	148,924,559	
		負債		
	19,874,334	應付款項	17,344,645	24,327,255
253,845	162,186,986	預收款項	18,475,218	
	36,130,892	代收款項	66,858,896	76,547,442
		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
253,845	218,192,212	小 計	102,678,759	119,089,395
		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

製表

主辦會計人員

校

長

查核員游文亮

會計主任陳姝伶

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 10 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
		小 計		1,764,304,534
		收入		
	31,980	學雜費收入	109,213,380	109,149,550
	979	其他教學活動收入	10,062,991	10,902,012
		補助及受贈收入	8,907,953	9,478,897
		財務收入	481,336	1,590,019
	17,787	其他收入	1,177,051	3,634,831
	50,746	小 計	129,842,711	134,755,309
		成本與費用		
944,000	285,814	董事會支出		
9,028,563	2,994,955	行政管理支出	30,390	
40,987,997	13,761,955	教學研究及訓輔支出	57,180	
3,597,584		獎助學金支出		
1,264,588	580,133	其他教學活動支出		
452,274	213,527	其他支出		
56,275,006	17,836,384	小 計	87,570	
2,018,149,238	381,533,599	合 計	381,533,599	2,018,149,238

製表

主辦會計人員

校

長

會計主任 游文亮

會計主任 陳妹伶

校長 陳秋敏