

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 11 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
		資產		
400,000		現金		
793,935,313	70,360,558	銀行存款	99,442,641	
3,144,391	163,163	應收款項	3,933,321	
116,000		預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,477,365		土地改良物		
665,771,819	120,000	房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
150,186,113	1,814,744	其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,930,702,890	72,458,465	小 計	103,375,962	
		負債		
	30,558,102	應付款項	30,341,447	24,110,600
253,860	15	預收款項		
	29,394,931	代收款項	10,774,793	57,927,304
		長期應付款項		7,076,767
	236,376	存入保證金	902,769	4,304,225
		應付退休及離職金		7,500,099
253,860	60,189,424	小 計	42,019,009	100,918,995
		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

會計陳妹伶
主任

校

長

游文亮

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 11 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
		小 計		1, 764, 304, 534
		收入		
	7, 606	學雜費收入	31, 850	109, 173, 794
	490	其他教學活動收入		10, 901, 522
		補助及受贈收入	4, 969, 943	14, 448, 840
		財務收入	82, 899	1, 672, 918
	4, 919	其他收入	866, 550	4, 496, 462
	13, 015	小 計	5, 951, 242	140, 693, 536
		成本與費用		
1, 279, 628	335, 628	董事會支出		
12, 360, 297	3, 333, 834	行政管理支出	2, 100	
54, 565, 248	13, 612, 761	教學研究及訓輔支出	35, 510	
3, 597, 584		獎助學金支出		
1, 770, 095	505, 507	其他教學活動支出		
1, 387, 463	935, 189	其他支出		
74, 960, 315	18, 722, 919	小 計	37, 610	
2, 005, 917, 065	151, 383, 823	合 計	151, 383, 823	2, 005, 917, 065

製表

主辦會計人員

會計陳妹伶
主任

校

長

校長陳秋敏

查核游文亮
查核