

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 12 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		
774,100,762	86,461,430	銀行存款	106,295,981	
3,008,345	28,656	應收款項	164,702	
		預付款項	116,000	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,477,365		土地改良物		
665,771,819		房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
150,458,862	272,749	其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,910,889,042	86,762,835	小 計	106,576,683	
		負債		
	22,527,481	應付款項	18,545,656	20,128,775
253,875	5,415	預收款項	5,400	
	17,774,591	代收款項	18,176,522	58,329,235
		長期應付款項		7,076,767
	850,000	存入保證金	1,090,455	4,544,680
		應付退休及離職金		7,500,099
253,875	41,157,487	小 計	37,818,033	97,579,556
		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

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 12 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
		小 計		1,764,304,534
		收入		
		學雜費收入		109,173,794
		其他教學活動收入		10,901,522
		補助及受贈收入	3,382,382	17,831,222
		財務收入	320,830	1,993,748
	5,169	其他收入	215,935	4,707,228
	5,169	小 計	3,919,147	144,607,514
		成本與費用		
1,569,542	289,914	董事會支出		
15,943,804	3,587,507	行政管理支出	4,000	
69,916,972	15,393,710	教學研究及訓輔支出	41,986	
3,597,584		獎助學金支出		
2,483,911	713,816	其他教學活動支出		
1,836,874	449,411	其他支出		
95,348,687	20,434,358	小 計	45,986	
2,006,491,604	148,359,849	合 計	148,359,849	2,006,491,604

製表

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長 陳秋敏

查核 游文亮