

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 1 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		
695,823,772	103,641,549	銀行存款	132,140,248	
2,324,143		應收款項	68,999	
29,500	5,000	預付款項	47,600	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
93,628,365		土地改良物		
667,753,228		房屋及建築		
45,586,850	17,492	機械儀器及設備		
3,055,588		圖書及博物		
134,066,749	113,400	其他設備		
7,381,651		購建中營運資產		
6,471,802		電腦軟體		
1,826,807,312	103,777,441	小 計	132,256,847	
		負債		
	21,613,666	應付款項	13,575,402	15,989,667
		預收款項	5,473,881	5,473,881
	13,665,441	代收款項	13,638,095	51,784,040
		長期應付款項		4,017,585
		存入保證金	99,000	2,721,994
		應付退休及離職金		7,500,099
	35,279,107	小 計	32,786,378	87,487,266
		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		1,539,196,371

製表

文游

主辦會計人員

會計陳妹伶

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 1 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 止累計數
		累積餘絀		176,218,941
		小 計		1,717,415,312
		收入		
		學雜費收入		109,485,088
		其他教學活動收入	2,000	14,543,197
		補助及受贈收入	159,642	15,255,456
		財務收入	359,707	2,594,585
		其他收入	3,441,766	8,041,661
		小 計	3,963,115	149,919,987
		成本與費用		
1,826,181	355,488	董事會支出		
19,801,779	4,568,629	行政管理支出		
97,347,392	24,042,092	教學研究及訓輔支出	98,971	
3,591,604		獎助學金支出		
3,279,288	624,381	其他教學活動支出		
2,169,009	458,173	其他支出		
128,015,253	30,048,763	小 計	98,971	
1,954,822,565	169,105,311	合 計	169,105,311	1,954,822,565

製表

文游

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長陳秋敏