

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 2 月 28 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
400,000		現金		
799,643,059	195,890,744	銀行存款	92,071,457	
2,467,068	225,234	應收款項	82,309	
18,000	18,000	預付款項	29,500	
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		機械儀器及設備		
3,055,588		圖書及博物		
134,066,749		其他設備		
7,381,651		購建中營運資產		
6,471,802		電腦軟體		
1,930,758,024	196,133,978	小 計	92,183,266	
		負債		
	11,840,798	應付款項	6,595,083	10,743,952
		預收款項	129,780,417	135,254,298
	9,665,506	代收款項	3,488,382	45,606,916
		長期應付款項		4,017,585
	99,000	存入保證金	190,000	2,812,994
		應付退休及離職金		7,500,099
	21,605,304	小 計	140,053,882	205,935,844
		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

預算編號: 77

110年 2 月 28 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
		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		14,543,197
		補助及受贈收入	649,072	15,904,528
	11	財務收入	175,128	2,769,702
	7,720	其他收入	1,085,692	9,119,633
	7,731	小 計	1,909,892	151,822,148
		成本與費用		
2,108,859	282,678	董事會支出		
22,046,296	2,252,292	行政管理支出	7,775	
110,460,313	13,171,611	教學研究及訓輔支出	58,690	
3,591,604		獎助學金支出		
3,789,758	510,470	其他教學活動支出		
2,418,450	249,441	其他支出		
144,415,280	16,466,492	小 計	66,465	
2,075,173,304	234,213,505	合 計	234,213,505	2,075,173,304

製表

文游

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏