

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 3 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		
816,789,716	129,760,518	銀行存款	112,613,861	
2,515,601	16,748,391	應收款項	16,699,858	
156,500	156,500	預付款項	18,000	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
93,628,365		土地改良物		
668,827,693	1,074,465	房屋及建築		
45,586,850		機械儀器及設備		
3,055,588		圖書及博物		
136,056,749	1,990,000	其他設備		
12,306,685	4,925,034	購建中營運資產		
6,471,802		電腦軟體		
1,956,081,213	154,654,908	小 計	129,331,719	
		負債		
	11,055,102	應付款項	13,571,157	13,260,007
	159,585,497	預收款項	32,639,527	8,308,328
	11,611,270	代收款項	55,231,905	89,227,551
		長期應付款項	4,855,834	8,873,419
	190,000	存入保證金	57,000	2,679,994
		應付退休及離職金		7,500,099
	182,441,869	小 計	106,355,423	129,849,398
		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

主辦會計人員

會計陳姝伶

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 3 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
		累積餘絀		176,218,941
		小 計		1,717,415,312
		收入		
	21,233	學雜費收入	109,389,536	218,853,391
	979	其他教學活動收入	13,915,687	28,457,905
	11,690	補助及受贈收入	2,261,195	18,154,033
	2,167,374	財務收入	119,830	722,158
	91,648	其他收入	656,527	9,684,512
	2,292,924	小 計	126,342,775	275,871,999
		成本與費用		
2,402,079	293,220	董事會支出		
25,068,400	3,022,104	行政管理支出		
127,852,570	18,068,564	教學研究及訓輔支出	676,307	
3,651,604	60,000	獎助學金支出		
4,348,790	559,032	其他教學活動支出		
3,732,053	1,313,603	其他支出		
167,055,496	23,316,523	小 計	676,307	
2,123,136,709	362,706,224	合 計	362,706,224	2,123,136,709

製表

文游

主辦會計人員

會計主任 陳妹伶

校

長

校長 陳秋敏