

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 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
400,000		現金		
789,923,191	54,738,740	銀行存款	81,605,265	
667,044	120,400	應收款項	1,968,957	
156,500		預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
93,628,365		土地改良物		
668,827,693		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		其他設備		
12,237,485	19,754	購建中營運資產	88,954	
6,471,802		電腦軟體		
1,927,296,931	54,878,894	小 計	83,663,176	
		負債		
	23,084,463	應付款項	25,958,586	16,134,130
	600,000	預收款項		7,708,328
	25,675,033	代收款項	12,655,439	76,207,957
	194,332	長期應付款項	316,921	8,996,008
		存入保證金		2,679,994
		應付退休及離職金		7,500,099
	49,553,828	小 計	38,930,946	119,226,516
		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

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏

文游

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 4 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 止累計數
		累積餘絀		176,218,941
		小 計		1,717,415,312
		收入		
		學雜費收入		218,853,391
		其他教學活動收入		28,457,905
		補助及受贈收入	2,106,014	20,260,047
		財務收入	369,014	1,091,172
	6,233	其他收入	366,358	10,044,637
	6,233	小 計	2,841,386	278,707,152
		成本與費用		
2,690,254	288,175	董事會支出		
27,577,781	2,510,447	行政管理支出	1,066	
142,249,117	14,650,536	教學研究及訓輔支出	253,989	
6,384,986	2,733,382	獎助學金支出		
4,954,942	615,152	其他教學活動支出	9,000	
4,194,969	474,616	其他支出	11,700	
188,052,049	21,272,308	小 計	275,755	
2,115,348,980	125,711,263	合 計	125,711,263	2,115,348,980

製表

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏

文游