

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 6 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 止累計數
		資產		
400,000		現金		
736,663,394	46,130,147	銀行存款	65,559,761	
337,870	550	應收款項	550	
		預付款項	200,000	
2,000,000		特種基金		
168,285,664		土地		
93,628,365		土地改良物		
668,957,693		房屋及建築		
45,586,850		機械儀器及設備		
3,113,846	58,258	圖書及博物		
136,407,489	139,500	其他設備		
12,237,485		購建中營運資產		
6,471,802		電腦軟體		
1,874,090,458	46,328,455	小 計	65,760,311	
		負債		
	4,349,458	應付款項	10,428,651	14,784,051
	15	預收款項		7,691,543
	11,389,671	代收款項	1,520,304	57,202,887
	105,378	長期應付款項		8,785,252
	11,340	存入保證金	713,000	3,381,654
		應付退休及離職金		7,500,099
	15,855,862	小 計	12,661,955	99,345,486
		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

文亮

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 6 月 30 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		
		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	10,000	20,320,047
		財務收入	464,740	1,954,037
	2,233	其他收入	216,798	10,349,188
	2,233	小 計	691,538	279,934,568
		成本與費用		
3,308,254	292,185	董事會支出		
32,744,517	2,374,079	行政管理支出		
169,446,368	13,685,500	教學研究及訓輔支出	96,032	
6,404,986		獎助學金支出		
6,038,930	479,800	其他教學活動支出		
4,661,853	191,722	其他支出		
222,604,908	17,023,286	小 計	96,032	
2,096,695,366	79,209,836	合 計	79,209,836	2,096,695,366

製表

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏

文游