

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

111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		
737,821,729	119,584,847	銀行存款	155,863,880	
3,025,893	19,348	應收款項	1,800	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,477,365		土地改良物		
665,771,819		房屋及建築		
45,542,097		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
151,829,495	1,370,633	其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,875,998,190	120,974,828	小 計	155,865,680	
		負債		
	30,144,765	應付款項	16,564,333	6,548,343
	15	預收款項	6,220,768	5,966,878
	14,910,596	代收款項	28,132,937	71,551,576
		長期應付款項		7,076,767
		存入保證金	7,050	4,551,730
		應付退休及離職金		7,500,099
	45,055,376	小 計	50,925,088	103,195,393
		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		1,577,650,266
		累積餘絀		184,654,268
		小 計		1,764,304,534

製表

會計 游文亮
佐理員

主辦會計人員

會計 陳姝伶
主任

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

111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
		收入		
		學雜費收入		109,173,794
		其他教學活動收入	770,000	11,671,522
	295,000	補助及受贈收入	504,000	18,040,222
		財務收入	324,266	2,318,014
	10,326	其他收入	2,233,238	6,930,140
	305,326	小 計	3,831,504	148,133,692
		成本與費用		
2,046,586	477,044	董事會支出		
22,692,217	6,748,413	行政管理支出		
105,331,598	35,516,682	教學研究及訓輔支出	102,056	
3,597,584		獎助學金支出		
3,430,456	946,545	其他教學活動支出		
2,536,988	700,114	其他支出		
139,635,429	44,388,798	小 計	102,056	
2,015,633,619	210,724,328	合 計	210,724,328	2,015,633,619

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計 陳姝伶

校

長

校長陳秋敏