

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 2 月 28 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 止累計數
		資產		
400,000		現金		
848,057,121	179,340,477	銀行存款	69,105,085	
3,014,505	6,160	應收款項	17,548	
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		
151,951,731	122,236	其他設備		
6,471,802		電腦軟體		
1,986,344,430	179,468,873	小 計	69,122,633	
		負債		
	4,431,769	應付款項	7,993,393	10,109,967
	15	預收款項	112,104,820	118,071,683
	9,592,862	代收款項	4,163,159	66,121,873
		長期應付款項		7,076,767
	2,000	存入保證金	171,654	4,721,384
		應付退休及離職金		7,500,099
	14,026,646	小 計	124,433,026	213,601,773
		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
查核 游文亮

主辦會計人員

會計 陳姝伶
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

單位：新臺幣元

預算編號：77

111年 2 月 28 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		
	31,850	學雜費收入		109,141,944
		其他教學活動收入	50,000	11,721,522
		補助及受贈收入	422,220	18,462,442
		財務收入	157,763	2,475,777
	340	其他收入	1,980,051	8,909,851
	32,190	小 計	2,610,034	150,711,536
		成本與費用		
2,055,280	8,694	董事會支出		
23,458,505	766,288	行政管理支出		
106,580,570	1,248,972	教學研究及訓輔支出		
3,597,584		獎助學金支出		
3,515,327	84,871	其他教學活動支出		
3,066,147	529,159	其他支出		
142,273,413	2,637,984	小 計		
2,128,617,843	196,165,693	合 計	196,165,693	2,128,617,843

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計 陳妹伶

校

長

校長陳秋敏