

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

111年 3 月 31 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 止累計數
		資產		
400,000		現金		
848,227,269	49,846,545	銀行存款	49,676,397	
5,456,919	16,185,678	應收款項	13,743,264	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,856,365	379,000	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		
163,109,981	11,158,250	其他設備		
6,834,777	362,975	電腦軟體		
2,000,857,217	77,932,448	小 計	63,419,661	
		負債		
	27,282,622	應付款項	37,618,083	20,445,428
	156,241,716	預收款項	45,845,177	7,675,144
	24,384,163	代收款項	43,594,749	85,332,459
		長期應付款項		7,076,767
	935,500	存入保證金		3,785,884
		應付退休及離職金		7,500,099
	208,844,001	小 計	127,058,009	131,815,781
		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

游文亮

主辦會計人員

會計主任 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 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 止累計數
		收入		
	21,233	學雜費收入	109,366,164	218,486,875
	28,333	其他教學活動收入	9,437,187	21,130,376
		補助及受贈收入	513,384	18,975,826
		財務收入	83,024	2,558,801
	9,967	其他收入	765,362	9,665,246
	59,533	小 計	120,165,121	270,817,124
		成本與費用		
2,359,902	304,622	董事會支出		
27,099,785	3,643,901	行政管理支出	2,621	
125,012,174	18,480,556	教學研究及訓輔支出	48,952	
3,597,584		獎助學金支出		
4,047,040	544,253	其他教學活動支出	12,540	
3,963,737	897,590	其他支出		
166,080,222	23,870,922	小 計	64,113	
2,166,937,439	310,706,904	合 計	310,706,904	2,166,937,439

製表

游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長陳秋敏