

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 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
		資產		
400,000		現金		
809,460,313	115,002,865	銀行存款	153,769,821	
3,805,095		應收款項	1,651,824	
118,900	118,900	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
91,856,365		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		
163,524,317	414,336	其他設備		
6,834,777		電腦軟體		
1,960,971,673	115,536,101	小 計	155,421,645	
		負債		
	25,790,142	應付款項	17,868,106	12,523,392
	44,079	預收款項		7,631,065
	14,891,076	代收款項	2,702,999	73,144,382
		長期應付款項		7,076,767
	57,000	存入保證金	332,146	4,061,030
		應付退休及離職金		7,500,099
	40,782,297	小 計	20,903,251	111,936,735
		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

製表

會計游文亮

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

預算編號: 77

111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
		小 計		1,764,304,534
		收入		
	31,849	學雜費收入		218,455,026
	3,916	其他教學活動收入		21,126,460
		補助及受贈收入	97,285	19,073,111
		財務收入	583,355	3,142,156
	4,467	其他收入	308,844	9,969,623
	40,232	小 計	989,484	271,766,376
		成本與費用		
2,638,377	278,475	董事會支出		
30,257,207	3,157,422	行政管理支出		
138,960,564	13,981,935	教學研究及訓輔支出	33,545	
6,221,954	2,624,370	獎助學金支出		
4,620,249	573,209	其他教學活動支出		
4,337,621	373,884	其他支出		
187,035,972	20,989,295	小 計	33,545	
2,148,007,645	177,347,925	合 計	177,347,925	2,148,007,645

製表

會計主任 游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校 長

校 長

校長 陳秋敏