

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 5 月 31 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		
787,250,602	66,258,716	銀行存款	88,468,427	
3,805,095		應收款項		
		預付款項	118,900	
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		
164,204,231	679,914	其他設備		
6,834,777		電腦軟體		
1,939,322,976	66,938,630	小 計	88,587,327	
		負債		
	16,152,675	應付款項	21,561,976	17,932,693
	15	預收款項		7,631,050
	21,331,566	代收款項	11,103,345	62,916,161
		長期應付款項		7,076,767
	171,654	存入保證金	170,000	4,059,376
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,655,910	小 計	32,835,321	107,116,146
		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

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 5 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
		小 計		1,764,304,534
		收入		
		學雜費收入		218,455,026
		其他教學活動收入		21,126,460
		補助及受贈收入	662,400	19,735,511
		財務收入	231,167	3,373,323
	2,233	其他收入	273,003	10,240,393
	2,233	小 計	1,166,570	272,930,713
		成本與費用		
2,888,570	250,193	董事會支出		
33,368,374	3,111,167	行政管理支出		
152,446,916	13,534,375	教學研究及訓輔支出	48,023	
6,281,954	60,000	獎助學金支出		
5,243,989	623,740	其他教學活動支出		
4,798,614	460,993	其他支出		
205,028,417	18,040,468	小 計	48,023	
2,144,351,393	122,637,241	合 計	122,637,241	2,144,351,393

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