

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 6 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 止累計數
		資產		
100,000		現金	300,000	
760,917,153	133,119,337	銀行存款	159,452,786	
5,551,535	1,746,440	應收款項		
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		
164,739,585	535,354	其他設備		
6,834,777		電腦軟體		
1,914,971,321	135,401,131	小 計	159,752,786	
		負債		
	14,766,636	應付款項	3,954,471	7,120,528
	45,015	預收款項	9,701,943	17,287,978
	12,417,386	代收款項	1,739,630	52,238,405
		長期應付款項		7,076,767
		存入保證金	2,582,382	6,641,758
		應付退休及離職金		7,500,099
	27,229,037	小 計	17,978,426	97,865,535
		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

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 6 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
		收入		
		學雜費收入		218,455,026
	70,000	其他教學活動收入		21,056,460
		補助及受贈收入	1,998,692	21,734,203
		財務收入	606,507	3,979,830
	91,553	其他收入	284,388	10,433,228
	161,553	小 計	2,889,587	275,658,747
		成本與費用		
3,119,023	230,453	董事會支出		
36,815,181	3,446,807	行政管理支出		
165,928,592	13,537,227	教學研究及訓輔支出	55,551	
6,281,954		獎助學金支出		
5,698,604	454,615	其他教學活動支出		
5,014,141	215,527	其他支出		
222,857,495	17,884,629	小 計	55,551	
2,137,828,816	180,676,350	合 計	180,676,350	2,137,828,816

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