

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 7 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
739,897,755	20,066,961	銀行存款	41,086,359	
5,720,858	5,038,490	應收款項	4,869,167	
156,120	156,120	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,376,365	1,520,000	土地改良物		
665,177,141	3,123,040	房屋及建築	3,717,718	
46,078,930	702,600	機械儀器及設備	165,767	
3,075,388		圖書及博物		
158,034,171	267,997	其他設備	6,973,411	
6,834,777		電腦軟體		
1,889,034,107	30,875,208	小 計	56,812,422	
		負債		
	9,007,018	應付款項	40,367,045	38,480,555
	87,940	預收款項	4,690,990	21,891,028
	51,100,031	代收款項	2,395,338	3,533,712
	1,264,536	長期應付款項		5,812,231
	745,620	存入保證金	300,000	6,196,138
		應付退休及離職金		7,500,099
	62,205,145	小 計	47,753,373	83,413,763
		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	43,238,794	1,620,889,060
	43,238,794	累積餘絀		141,415,474

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

預算編號: 77

111年 7 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

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
	43,238,794	小 計	43,238,794	1,764,304,534
		收入		
		學雜費收入		218,455,026
		其他教學活動收入		21,056,460
	562,285	補助及受贈收入	4,805,552	25,977,470
	1,734,168	財務收入	2,137,341	4,383,003
	245,890	其他收入	34,480,354	44,667,692
	2,542,343	小 計	41,423,247	314,539,651
		成本與費用		
3,595,761	502,157	董事會支出	25,419	
47,121,307	11,756,152	行政管理支出	1,450,026	
204,270,385	39,288,847	教學研究及訓輔支出	947,054	
6,281,954		獎助學金支出		
6,471,663	773,059	其他教學活動支出		
5,482,771	468,630	其他支出		
273,223,841	52,788,845	小 計	2,422,499	
2,162,257,948	191,650,335	合 計	191,650,335	2,162,257,948

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