

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 8 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		
100,000		現金		
795,620,169	208,126,681	銀行存款	152,404,267	
4,566,711		應收款項	1,154,147	
		預付款項	156,120	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,376,365		土地改良物		
665,677,141	500,000	房屋及建築		
46,078,930		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
158,325,339	291,168	其他設備		
6,834,777		電腦軟體		
1,944,237,422	208,917,849	小 計	153,714,534	
		負債		
	27,703,427	應付款項	12,715,122	23,492,250
	13,791,801	預收款項	49,566,955	57,666,182
	14,830,535	代收款項	62,228,029	50,931,206
		長期應付款項		5,812,231
	1,143,350	存入保證金		5,052,788
		應付退休及離職金		7,500,099
	57,469,113	小 計	124,510,106	150,454,756
		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		1,620,889,060
		累積餘絀		182,731,284

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 8 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 止累計數
		小 計		1,805,620,344
		收入		
	10,000	其他教學活動收入	1,510,000	1,500,000
	72,420	補助及受贈收入	235,288	162,868
		財務收入	763,918	763,918
	1,205	其他收入	428,488	427,283
	83,625	小 計	2,937,694	2,854,069
		成本與費用		
151,791	151,791	董事會支出		
2,431,457	2,431,457	行政管理支出		
11,964,529	11,964,779	教學研究及訓輔支出	250	
83,654	83,654	其他教學活動支出		
60,316	60,316	其他支出		
14,691,747	14,691,997	小 計	250	
1,958,929,169	281,162,584	合 計	281,162,584	1,958,929,169

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏