

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 9 月 30 日

全 2 頁第 1 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
868,349,404	218,528,532	銀行存款	145,799,297	
4,565,832	440	應收款項	1,319	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,376,365		土地改良物		
666,957,141	1,280,000	房屋及建築		
46,078,930		機械儀器及設備		
3,075,388		圖書及博物		
167,362,858	9,037,519	其他設備		
6,834,777		電腦軟體		
24,000	24,000	存出保證金		
2,027,307,297	228,870,491	小 計	145,800,616	
		負債		
	24,911,647	應付款項	31,740,240	30,320,843
	272,786	預收款項	89,283,467	146,676,863
	16,803,811	代收款項	25,761,592	59,888,987
		長期應付款項		5,812,231
	179,180	存入保證金	93,104	4,966,712
		應付退休及離職金		7,500,099
	42,167,424	小 計	146,878,403	255,165,735
		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		1,620,889,060
		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 9 月 30 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		1,805,620,344
		收入		
61,260	61,260	學雜費收入		
	12,937	其他教學活動收入	110,000	1,597,063
		補助及受贈收入	110,000	272,868
		財務收入	532,070	1,295,988
	5,142	其他收入	3,457,906	3,880,047
61,260	79,339	小 計	4,209,976	7,045,966
		成本與費用		
327,110	176,290	董事會支出	971	
6,980,477	4,563,173	行政管理支出	14,153	
28,392,060	16,430,336	教學研究及訓輔支出	2,805	
3,455,898	3,455,898	獎助學金支出		
578,474	494,820	其他教學活動支出		
729,469	669,153	其他支出		
40,463,488	25,789,670	小 計	17,929	
2,067,832,045	296,906,924	合 計	296,906,924	2,067,832,045

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