

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

編號：101

113年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 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		
883,158,211	183,506,928	銀行存款	105,543,848	
3,059,659	896,369	應收款項	489,159	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,886,365		土地改良物		
671,658,341		房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,001,888		圖書及博物		
173,329,864	29,000	其他設備		
7,732,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,053,035,048	184,432,297	小 計	106,033,007	
		負債		
	12,708,942	應付款項	12,414,388	9,828,770
	15	預收款項	90,496,249	106,795,744
	15,524,989	代收款項	16,449,304	62,342,991
		長期應付款項		4,547,695
		存入保證金	665,040	4,934,485
		應付退休及離職金		7,500,099
	28,233,946	小 計	120,024,981	195,949,784
		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		1,654,302,559
		累積餘絀		190,376,645

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

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

編號：101

113年 2 月 29 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		1,846,679,204
		收入		
		學雜費收入		113,071,706
		其他教學活動收入		6,734,182
	480,000	補助及受贈收入	1,183,403	23,767,710
		財務收入	567,437	6,183,538
		其他收入	2,960,030	10,445,666
	480,000	小 計	4,710,870	160,202,802
		成本與費用		
1,269,752	162,070	董事會支出		
24,901,286	2,822,904	行政管理支出		
113,261,712	14,009,549	教學研究及訓輔支出		
3,375,811		獎助學金支出		
3,394,192	374,708	其他教學活動支出		
3,593,989	253,384	其他支出		
149,796,742	17,622,615	小 計		
2,202,831,790	230,768,858	合 計	230,768,858	2,202,831,790

製表

會計 游文亮

主辦會計人員

會計 陳妹伶

校

長

校長 陳秋敏