

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

單位：新臺幣元

編號：101

113年 3 月 31 日

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		
925,629,466	131,685,960	銀行存款	89,214,705	
3,326,300	28,108,229	應收款項	27,841,588	
816,000	916,000	預付款項	100,000	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,886,365		土地改良物		
673,808,741	2,150,400	房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,001,888		圖書及博物		
174,943,278	1,613,414	其他設備		
7,732,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,100,352,758	164,474,003	小 計	117,156,293	
		負債		
	15,699,891	應付款項	21,179,990	15,308,869
	131,772,985	預收款項	41,954,666	16,977,425
	14,749,094	代收款項	53,328,941	100,922,838
		長期應付款項		4,547,695
		存入保證金	18,800	4,953,285
		應付退休及離職金		7,500,099
	162,221,970	小 計	116,482,397	150,210,211
		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

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

臺中市私立衛道高級中學

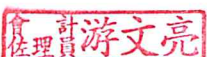
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

編號：101

113年 3 月 31 日

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
		累積餘絀		190,376,645
		小 計		1,846,679,204
		收入		
	20,200	學雜費收入	114,073,454	227,124,960
	1,259	其他教學活動收入	4,718,961	11,451,884
		補助及受贈收入	1,097,020	24,864,730
		財務收入	327,062	6,510,600
	6,700	其他收入	452,051	10,891,017
	28,159	小 計	120,668,548	280,843,191
		成本與費用		
1,448,842	179,090	董事會支出		
28,978,803	4,079,617	行政管理支出	2,100	
132,371,719	19,110,007	教學研究及訓輔支出		
6,057,229	2,681,418	獎助學金支出		
4,409,599	1,015,407	其他教學活動支出		
4,113,656	519,667	其他支出		
177,379,848	27,585,206	小 計	2,100	
2,277,732,606	354,309,338	合 計	354,309,338	2,277,732,606

製表 

主辦會計人員 

校 長 