

臺中市私立衛道高級中學

總分類帳各項目彙總表

編號：101

113年 4 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 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
898,494,917	50,520,125	銀行存款	77,654,674	
3,320,589	62	應收款項	5,773	
821,200	5,200	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
93,886,365		土地改良物		
673,808,741		房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,001,888		圖書及博物		
175,261,228	317,950	其他設備		
7,732,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,073,535,648	50,843,337	小 計	77,660,447	
		負債		
	20,770,001	應付款項	14,032,684	8,571,552
	380,015	預收款項	548,360	17,145,770
	16,171,105	代收款項	11,507,473	96,259,206
		長期應付款項		4,547,695
	58,000	存入保證金	64,512	4,959,797
		應付退休及離職金		7,500,099
	37,379,121	小 計	26,153,029	138,984,119
		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
查核 游文亮

主辦會計人員

會計 陳姝伶
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

編號：101

113年 4 月 30 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
		累積餘絀		190,376,645
		小 計		1,846,679,204
		收入		
	22,082	學雜費收入		227,102,878
	978	其他教學活動收入		11,450,906
		補助及受贈收入	1,555,078	26,419,808
		財務收入	923,841	7,434,441
	13,400	其他收入	383,262	11,260,879
	36,460	小 計	2,862,181	283,668,912
		成本與費用		
1,613,952	168,310	董事會支出	3,200	
32,037,457	3,061,854	行政管理支出	3,200	
146,730,667	14,358,948	教學研究及訓輔支出		
6,057,229		獎助學金支出		
5,001,129	591,530	其他教學活動支出		
4,356,153	242,497	其他支出		
195,796,587	18,423,139	小 計	6,400	
2,269,332,235	106,682,057	合 計	106,682,057	2,269,332,235

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