

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 5 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		
855,640,149	110,117,375	銀行存款	152,972,143	
3,142,806	70	應收款項	177,853	
600,000	22,500	預付款項	243,700	
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		
175,476,828	215,600	其他設備		
7,732,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,030,497,497	110,355,545	小 計	153,393,696	
		負債		
	16,982,537	應付款項	23,549,174	15,138,189
	208,375	預收款項	368,150	17,305,545
	34,762,696	代收款項	2,469,784	63,966,294
		長期應付款項		4,547,695
	2,000	存入保證金	31,100	4,988,897
		應付退休及離職金		7,500,099
	51,955,608	小 計	26,418,208	113,446,719
		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
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 5 月 31 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		
	11,041	學雜費收入		227,091,837
	489	其他教學活動收入		11,450,417
		補助及受贈收入	10,000	26,429,808
		財務收入	1,145,091	8,579,532
	4,466	其他收入	134,478	11,390,891
	15,996	小 計	1,289,569	284,942,485
		成本與費用		
1,889,134	285,182	董事會支出	10,000	
35,007,030	2,969,573	行政管理支出		
161,459,872	14,729,205	教學研究及訓輔支出		
6,077,229	20,000	獎助學金支出		
5,499,900	498,771	其他教學活動支出		
4,637,746	281,593	其他支出		
214,570,911	18,784,324	小 計	10,000	
2,245,068,408	181,111,473	合 計	181,111,473	2,245,068,408

製表

會計 游文亮
主任 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