

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 6 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
		資產		
100,000		現金		
828,215,144	134,168,897	銀行存款	161,593,902	
3,434,147	300,062	應收款項	8,721	
636,500	36,500	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		
3,034,424	32,536	圖書及博物		
175,494,828	18,000	其他設備		
7,732,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,003,450,869	134,555,995	小 計	161,602,623	
		負債		
	21,169,749	應付款項	13,532,890	7,501,330
	161,665	預收款項	6,415,046	23,558,926
	13,708,474	代收款項	4,788,595	55,046,415
		長期應付款項		4,547,695
	312,790	存入保證金	1,126,230	5,802,337
		應付退休及離職金		7,500,099
	35,352,678	小 計	25,862,761	103,956,802
		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 6 月 30 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		
		學雜費收入		227,091,837
		其他教學活動收入		11,450,417
		補助及受贈收入	91,641	26,521,449
		財務收入	1,587,576	10,167,108
		其他收入	302,705	11,693,596
		小 計	1,981,922	286,924,407
		成本與費用		
2,140,258	261,124	董事會支出	10,000	
38,974,670	3,967,640	行政管理支出		
175,790,931	14,331,059	教學研究及訓輔支出		
6,077,229		獎助學金支出		
6,234,453	734,553	其他教學活動支出		
4,892,003	254,257	其他支出		
234,109,544	19,548,633	小 計	10,000	
2,237,560,413	189,457,306	合 計	189,457,306	2,237,560,413

製表

會計主任 游文亮

主辦會計人員

會計主任 陳姝伶

校

長

校長 陳秋敏