

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 7 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		
800,704,813	63,832,625	銀行存款	91,342,956	
7,998,663	7,998,663	應收款項	3,434,147	
869,093	232,593	預付款項		
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物	9,343,727	
651,211,878		房屋及建築	22,596,863	
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
166,958,297	810,400	其他設備	9,292,531	
700,000	700,000	購建中營運資產		
7,428,010		電腦軟體	304,000	
26,000		存出保證金		
1,940,656,526	73,574,281	小 計	136,314,224	
		負債		
	15,122,387	應付款項	37,741,240	30,070,098
	191,865	預收款項	5,154,401	28,521,462
	54,196,466	代收款項	2,227,335	3,077,284
	1,264,536	長期應付款項		3,283,159
	1,655,000	存入保證金	2,260,700	6,408,037
		應付退休及離職金		7,500,099
	72,430,254	小 計	47,383,676	78,860,139
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000

製表 

主辦會計人員 

校 長 

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 7 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
	27,824,990	未指定用途權益基金	29,933,019	1,656,410,588
	29,933,019	累積餘絀	27,824,990	188,268,616
	57,758,009	小 計	57,758,009	1,846,679,204
		收入		
		學雜費收入		227,091,837
		其他教學活動收入	5,166	11,455,583
	341,127	補助及受贈收入	6,417,694	32,598,016
	3,056,791	財務收入	4,503,264	11,613,581
	160,089	其他收入	40,092,122	51,625,629
	3,558,007	小 計	51,018,246	334,384,646
		成本與費用		
2,318,668	178,410	董事會支出		
53,273,656	14,298,986	行政管理支出		
245,063,800	69,393,927	教學研究及訓輔支出	125,373	
6,077,229		獎助學金支出		
7,153,481	919,028	其他教學活動支出		
5,380,629	488,626	其他支出		
319,267,463	85,278,977	小 計	125,373	
2,259,923,989	292,599,528	合 計	292,599,528	2,259,923,989

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