

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 8 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		
879,240,242	205,729,518	銀行存款	127,194,089	
7,627,349		應收款項	371,314	
		預付款項	869,093	
2,000,000		特種基金		
168,582,602		土地		
84,542,638		土地改良物		
651,711,878	500,000	房屋及建築		
46,500,108		機械儀器及設備		
3,034,424		圖書及博物		
167,823,697	865,400	其他設備		
700,000		購建中營運資產		
7,428,010		電腦軟體		
26,000		存出保證金		
2,019,316,948	207,094,918	小 計	128,434,496	
		負債		
	17,952,807	應付款項	11,475,353	23,592,644
	20,330,817	預收款項	62,361,462	70,552,107
	8,868,576	代收款項	64,489,806	58,698,514
		長期應付款項		3,283,159
	1,155,820	存入保證金	529,000	5,781,217
		應付退休及離職金		7,500,099
	48,308,020	小 計	138,855,621	169,407,740
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		2,000,000

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 8 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
		未指定用途權益基金		1,656,410,588
		累積餘絀		203,385,799
		小 計		1,861,796,387
		收入		
		其他教學活動收入	1,755,100	1,755,100
		補助及受贈收入	386,000	386,000
		財務收入	1,397,232	1,397,232
	1,005	其他收入	801,698	800,693
	1,005	小 計	4,340,030	4,339,025
		成本與費用		
161,509	161,509	董事會支出		
2,638,149	2,638,149	行政管理支出		
13,242,166	13,242,166	教學研究及訓輔支出		
184,380	184,380	其他教學活動支出		
16,226,204	16,226,204	小 計		
2,035,543,152	271,630,147	合 計	271,630,147	2,035,543,152

製表 

主辦會計人員 

校 長 